

[様式19]  
(単位:円)

(収入明細書) (決算用)

科目	摘要	昨年決算額	決算額	差異	No
(2) 特定会費収入	個人会員会費2,000×42名	102,000	84,000	-18,000	
(2) 特定会費収入	企業会員会費10,000×4社	40,000	40,000	0	
(2) 特定会費収入	天神祭り打上会費 2000×13名	22,000	26,000	4,000	
(3) 寄付金収入	10名並びに4企業様	95,000	113,000	18,000	
(10) 雑収入	ご祝儀	20,000	19,000	-1,000	
(10) 雑収入	賽銭	6,358	1,487	-4,871	
(11) 預り金収入	2017年度繰越	142,422	28,860	-113,562	
合計		427,780	312,347	-115,433	

[様式20]  
(単位:円)

(経費明細書) (決算用)

科目	細目	摘要	昨年決算額	決算額	差異	No
(2) 企画演出費	光熱	バッテリーレンタル(天神祭り)	5,000	5,000	0	
	光熱	バッテリーレンタル(観月祭)	2,500	5,000	2,500	
	消耗品	ナフタリン(丸越商店)	1,500	800	-700	
	消耗品	各種部品(キャリア・足袋)	237,920	17,766	-220,154	
	祈願料	玉串代	4,000	4,000	0	
	小計			250,920	32,566	-218,354
(3) 本部団関係費	氷代	おおはた	1,840	1,800	-40	
	クリーニング	クリーニング代(もろとみ)	65,600	51,852	-13,748	
	奉納金	天満社	0	2,000	2,000	
	消耗品	お手拭(サンリブ)	324	2,691	2,367	
	小計			67,764	58,343	9,421
(8) 懇親会費	飲食代	24日・25日子供飲料代(コスモス 他)	9,165	10,427	1,262	
	飲食代	24日飲料代(岐部酒店 他)	31,600	20,550	-11,050	
	飲食代	25日祇園軽食(コスモス 他)	2,389	4,644	2,255	
	飲食代	25日祇園飲料代(古賀酒店)	12,000	12,000	0	
	飲食代	25日夕食(城下町)	32,000	39,000	7,000	
	食事代	25日弁当(エーコープ)	14,688	12,960	-1,728	
	食事代	25日夕食(エーコープ)	10,800	10,800	0	
	食事代	打ち上げ(香鈴亭)	48,000	56,000	8,000	
	小計			160,642	166,381	5,739
(12) 保険料	傷害保険	損保ジャパン	17,150	17,300	-150	
	小計		17,150	17,300	-150	
合計			496,476	274,590	-221,886	