

めぐみ会「新園舎建築事業寄付金」会計報告書

第一期:2008年3月5日～2009年3月31日

収支報告書

収 入		支 出	
寄付金		事務費	
ゆうちょ銀行	¥ 936,000	封筒・ラベル等	¥ 5,264
りそな銀行	¥ 336,700	ゴム印	¥ 2,480
利息		振込用紙	¥ 1,100
りそな銀行	¥ 356	郵便料金	¥ 53,120
合計	¥ 1,273,056	合計	¥ 61,964
<b>収支差額計</b>		<b>(収入合計-支出合計)</b>	
	<b>¥ 1,211,092</b>		

《内訳》

ゆうちょ銀行

収 入		支 出	
寄付金	¥ 936,000	振込用紙	¥ 1,100
		※振込手数料 (幼稚園負担)	¥ 8,640
計	¥ 936,000	計	¥ 9,740
残高①	<b>¥ 926,260</b>	(収入計-支出計)	

りそな銀行

収 入		支 出	
寄付金	¥ 336,700	手元現金へ	¥ 80,000
利息	¥ 356		
計	¥ 337,056	計	¥ 80,000
残高②	<b>¥ 257,056</b>	(収入計-支出計)	

手元現金

収 入		支 出	
りそな銀行より	¥ 80,000	事務費	¥ 7,744
振込手数料受取 (幼稚園より)	¥ 8,640	郵便料金(2008年6月)	¥ 53,120
計	¥ 88,640	計	¥ 60,864
残高③	<b>¥ 27,776</b>	(収入計-支出計)	

残高総計	<b>¥ 1,211,092</b>
	(内訳①+②+③)

めぐみ会「新園舎建築事業寄付金」会計報告書

第二期:2009年4月1日～2010年8月30日

収支報告書

収入		支出	
寄付金		事務費	
ゆうちょ銀行	¥ 526,000	封筒・ラベル等	¥ 5,898
りそな銀行	¥ 12,000	振込用紙	¥ 700
利息		郵便料金	¥ 36,880
りそな銀行	¥ 107		
第二期収入計	¥ 538,107	第二期支出計	¥ 43,478
第一期収入計	¥ 1,273,056	第一期支出計	¥ 61,964
全期収入合計	¥ 1,811,163	全期支出合計	¥ 105,442
収支差額計		¥ 1,705,721 (全期収入合計-全期支出合計)	

《内訳》

ゆうちょ銀行

収入		支出	
第一期繰越金	¥ 926,260		
寄付金	¥ 526,000	振込用紙	¥ 700
		※振込手数料 (幼稚園負担)	¥ 3,750
計	¥ 1,452,260	計	¥ 4,450
残高①	¥ 1,447,810	(収入計-支出計)	

りそな銀行

収入		支出	
第一期繰越金	¥ 257,056		
りそな銀行	¥ 12,000	手元現金へ	¥ 50,000
利息	¥ 107		
計	¥ 269,163	計	¥ 50,000
残高②	¥ 219,163	(収入計-支出計)	

手元現金

収入		支出	
手元現金繰越	¥ 27,776	事務費	¥ 5,898
りそな銀行より	¥ 50,000	郵便料金(2009年7月)	¥ 36,880
振込手数料受取 (幼稚園より)	¥ 3,750		
計	¥ 81,526	計	¥ 42,778
残高③	¥ 38,748	(収入計-支出計)	

残高総計	¥ 1,705,721
	(内訳①+②+③)