

第2号議案

第35期(平成30年度)全国PHP友の会収支報告書

(平成29年7月1日～平成30年6月30日)

〈収入〉

単位:円

科目	内 訳			摘 要
	計 画	実 績	計画差	
★ 会 費				
(1) 法人/賛助会員	2,400,000	2,520,000	120,000	@12,000×200口
(2) 正会員	6,600,000	6,327,000	-273,000	@ 3,000×2,200口
(3) PHP社員	1,273,000	1,221,500	-51,500	
会員雑誌代収入	3,400,000	3,314,273	-85,727	
広告収入	300,000	354,000	54,000	
受取寄付金	3,000	16,340	13,340	東京女子会
受取利息	50	41	-9	
雑収入	350,000	325,058	-24,942	友の会グッズ・テキスト等販売代金
セミナー収入	600,000	413,000	-187,000	PHP友の会セミナー
特別セミナー収入	350,000	226,000	-124,000	PHP研究所主催「しあわせセミナー」
合 計	15,276,050	14,717,212 ①	-558,838	

〈支出〉

単位:円

科目	内 訳			摘 要
	計 画	実 績	計画差	
エリア活動助成金	2,300,000	2,172,800	-127,200	10エリアへの活動助成金(旧還元金)
通 信 費	500,000	516,389	16,389	郵便料金・宅配料金他
旅 費 交 通 費	2,200,000	2,321,850	121,850	役員交通費・宿泊費・会議費他
消 耗 品 費	1,000,000	512,889	-487,111	名刺、著書購入費、テキスト制作 他
消 耗 品 費 2	600,000	486,000	-114,000	PHPカレンダー制作費
法人会員雑誌代	800,000	795,409	-4,591	『PHP』『衆知』等購入費
個人会員雑誌代	3,270,000	3,188,051	-81,949	『PHP』『衆知』等購入費
活動助成費	500,000	373,916	-126,084	全国大会、広報、会員募集、モデル地区 助成
総務費(会議費)	200,000	149,639	-50,361	自動引落し、インターネット関係諸費用他
★プロジェクト費				
(1) 新会設立支援P	600,000	494,100	-105,900	設立目標30会
(2) リーダー育成費P	800,000	610,430	-189,570	セミナー参加支援40万、開催支援40万
(3) その他プロジェクト	800,000	555,058	-244,942	国際交流、女子会、学び、交流、社会貢献、仲間づくり
法人化準備積立金	1,000,000	1,000,000	0	1年間の活動費をめぐりに毎年積立
郵便振替手数料	220,000	197,486	-22,514	郵便振替手数料 加入者負担分
支払手数料	70,000	35,747	-34,253	振込手数料
特別セミナー経費	350,000	176,756	-173,244	PHP研究所主催「しあわせセミナー」
合 計	15,210,000	13,586,520 ②	-1,623,480	

当期剰余金 (①-②)	1,130,692
前期繰越金	4,497,203
次期繰越金	5,627,895

残高内訳

単位:円

三井住友銀行	3,405,688	+基金1,000,000円=4,405,688円
現金	142,185	
郵便貯金	2,080,022	

合計 5,627,895

★法人化準備基金 4,000,000