

一般社団法人あいあいネット
2009年度 収支計算書
 2009年07月01日～2010年06月30日

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率(%)	備考
(資金収支の部)						
I 経常収入の部						
会費収入						
6151	正会員会費収入	200,000	160,000	40,000	80	15名分
6171	賛助会員会費収入	100,000	25,000	75,000	25	4名分
会費収入計		300,000	185,000	115,000	61.7	
事業収入						
6201	委託事業収入	13,200,000	11,392,967	1,807,033	86.3	JICA研修・フォローアップ・ファミリー教材
6210	自主事業収入	500,000	1,669,644	-1,169,644	333.9	MF講座、研修ファミリーWS、住友林業等
事業収入計		13,700,000	13,062,611	637,389	95.3	
補助金等収入						
6306	助成金収入	5,000,000	3,879,094	1,120,906	77.6	JICA草の根(西バリ)
補助金等収入計		5,000,000	3,879,094	1,120,906	77.6	
寄付金収入						
6501	寄付金収入	100,000	509,000	-409,000	509	
寄付金収入計		100,000	509,000	-409,000	509	
雑収入						
6551	受取利息	0	1,502	-1,502	0	
6555	雑収入	10,000	33,000	-23,000	330	
雑収入計		10,000	34,502	-24,502	345	
経常収入合計		19,110,000	17,670,207	1,439,793	92.5	
II 経常支出の部						
事業費						
6801	JICA研修費	2,200,000	3,333,742	-1,133,742	151.5	
6802	JICA研修フォローアップ費	3,500,000	3,175,904	324,096	90.7	
6803	JICAファミリー教材開発費	1,500,000	1,787,464	-287,464	119.2	
6810	その他委託事業費	2,000,000	11,570	1,988,430	0.6	
6815	西バリプロジェクト費	4,000,000	3,807,534	192,466	95.2	
6818	いりあい交流2007プロジェクト費	2,100,000	2,216,485	-116,485	105.5	
6820	マスターファミリー講座費	400,000	180,940	219,060	45.2	
6821	自主勉強会費	0	7,710	-7,710	0	
6829	その他の自主プロジェクト費	500,000	872,416	-372,416	174.5	研修ファミリーWS、住友林業等
事業費計		16,200,000	15,393,765	806,235	95	
管理費						
6901-12	給料手当	2,700,000	2,710,000	-10,000	100.4	事務局員1名分
6901-20	法定福利費	300,000	386,309	-86,309	128.8	同上
6901-32	会議費	30,000	19,426	10,574	64.8	
6901-38	通勤交通費	80,000	73,084	6,916	91.4	
6901-40	旅費交通費	250,000	278,714	-28,714	111.5	理事会等へ出席役員交通費等
6901-48	通信運搬費	50,000	95,178	-45,178	190.4	
6901-50	広報費	200,000	5,000	195,000	2.5	
6901-54	消耗品費	100,000	71,404	28,596	71.4	
6901-66	印刷製本費	10,000	0	10,000	0	
6901-67	資料費	20,000	4,620	15,380	23.1	
6901-74	水道光熱費	100,000	83,912	16,088	83.9	
6901-81	借借料	1,100,000	1,033,200	66,800	93.9	事務所家賃
6901-84	保険料	20,000	15,640	4,360	78.2	
6901-86	諸会費	20,000	15,000	5,000	75	
6901-88	支払手数料	20,000	16,778	3,222	83.9	
6901-90	租税公課	0	5,100	-5,100	0	
6901-120	雑費	0	88,706	-88,706	0	
6901-125	減価償却費	0	119,712	-119,712	0	
管理費計		5,000,000	5,021,783	-21,783	100.4	
経常支出合計		21,200,000	20,415,548	784,452	96.3	
経常収支差額		-2,090,000	-2,745,341	655,341	131.4	いりあい交流支出は前年から繰越分
III その他資金収入の部						
その他収入						
7402	基金収入	3,000,000	2,500,000	500,000	83.3	
その他収入計		3,000,000	2,500,000	500,000	83.3	
その他資金収入の部合計		3,000,000	2,500,000	500,000	83.3	
IV その他資金支出の部						
その他資金支出の部合計		0	0	0	0	
その他収支差額		3,000,000	2,500,000	500,000	83.3	
当期収支差額		910,000	-245,341	1,155,341	-27	
前期繰越収支差額		2,083,585	2,083,585	0	100	
次期繰越収支差額		2,993,585	1,838,244	1,155,341	61.4	