

一般社団法人あいあいネット

2010年度 収支計算書
2010年07月01日～2011年06月30日

科目CD	科目	2010年度決算額	2011年度予算額	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	160,000	250,000	
	6171 賛助会員会費収入	20,000	50,000	
	会費収入計	180,000	300,000	
事業収入				
	6201 委託事業収入	23,044,960	21,000,000	JICA研修5件、JICA専門家派遣2件等
	6210 自主事業収入	333,840	800,000	協働によるファシリテーション講座、勉強会参加費、講師謝金等
	事業収入計	23,378,800	21,800,000	
補助金等収入				
	6306 助成金収入	3,518,780	5,720,000	地球環境基金、今井記念基金、庭野平和財団等
	補助金等収入計	3,518,780	5,720,000	
寄付金収入				
	6501 寄付金収入	570,000	2,700,000	西バリ・カンムリシロムク生息域拡大募金(仮称)、研修やファシリテーション講座の講師謝金の寄付含む
	寄付金収入計	570,000	2,700,000	
雑収入				
	6551 受取利息	1,148	2,000	
	6555 雑収入	2,190	23,000	
	雑収入計	3,338	25,000	
	経常収入合計	27,650,918	30,545,000	
II 経常支出の部				
事業費				
	6805 JICA研修費	11,842,399	14,600,000	事務局人件費一部含む
	6811 その他委託事業費	7,914,395	2,700,000	JICA専門家派遣等。事務局人件費一部含む
	6815 西バリプロジェクト費	4,237,645	4,800,000	
	6818 いらあい交流プロジェクト費	0	1,400,000	
	6821 自主勉強会費	32,300	10,000	報告会会場費等
	6829 その他の自主プロジェクト費	148,795	600,000	協働によるファシリテーション講座諸経費、研修講師謝金等
	事業費計	24,175,534	24,110,000	
管理費				
	6901-12 給料手当	732,247	2,000,000	
	6901-20 法定福利費	916,440	750,000	
	6901-32 会議費	11,970	20,000	
	6901-38 通勤交通費	145,270	200,000	
	6901-40 旅費交通費	155,820	300,000	被災地訪問含む
	6901-48 通信運搬費	214,357	120,000	
	6901-50 広報費	96,255	150,000	西バリチラシ制作費含む
	6901-54 消耗品費	518,428	120,000	
	6901-67 資料費	6,454	20,000	
	6901-74 水道光熱費	79,385	100,000	
	6901-81 賃借料	1,408,852	1,440,000	
	6901-84 保険料	21,930	25,000	
	6901-86 諸会費	21,000	30,000	
	6901-88 支払手数料	12,910	20,000	
	6901-90 租税公課	75,900	600,000	消費税含む
	6901-120 雑費	285,085	50,000	
	6901-125 減価償却費	70,537	70,000	
	7099 法人税、住民税及び事業税	64,100	70,000	
	管理費計	4,836,940	6,085,000	
	経常支出合計	29,012,474	30,195,000	
	経常収支差額	-1,361,556	350,000	
III その他資金収入の部				
その他収入				
	7402 基金収入	500,000		
	その他収入計	500,000	0	
	その他資金収入の部合計	500,000	0	
IV その他資金支出の部				
その他資金支出の部合計				
		0		
	その他収支差額	500,000	0	
	当期収支差額	-861,556	350,000	
	前期繰越収支差額	1,838,244	976,688	
	次期繰越収支差額	976,688	1,326,688	