

**2013年度 収支計算書**  
 2013年07月01日～2014年06月30日  
 一般社団法人あいあいネット 一般社団法人の会計

科目CD	科目	2013年度予算額	2013年度決算額	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
	6151 正会員会費収入	150,000	100,000	
	6171 賛助会員会費収入	25,000	15,000	
	会費収入計	175,000	115,000	
【委託事業収入】				
6201-1	JICA研修委託料	18,000,000	16,127,483	JICA研修4件
6201-9	その他の委託事業	21,000,000	18,514,650	JICAプロジェクト短期専門家派遣等(ベトナム、ウガンダ、インドネシア)
	【委託事業収入】計	39,000,000	34,642,133	
【自主事業収入】				
6210-19	その他の自主事業	400,000	681,135	ファシリテーションセミナー等
【物品販売収入】				
6215-50	書籍	50,000	9,200	
	事業収入計	39,450,000	35,332,468	
【助成金収入】				
6306-21	西バリプロジェクト	22,000,000	19,485,273	JICA草の根枝協
6306-30	いりあい交流プロジェクト	700,000	0	りそな財団未処理
6306-31	経験交流プロジェクト	440,000	347,678	前年度残り
	補助金等収入計	23,140,000	19,832,951	
	6501 寄付金収入	100,000	92,385	
	6502 募金収入	0	0	
	寄付金収入計	100,000	92,385	
	6551 受取利息	1,000	919	
	6555 雑収入	10,000	0	
	雑収入計	11,000	919	
	経常収入合計	62,876,000	55,373,723	
II 経常支出の部				
事業費				
	【JICA研修費】	16,000,000	14,017,466	事務局人件費含む
	【JICAコンサルティング事業費】	19,500,000	15,097,963	事務局人件費含む
	【物品販売経費】	20,000	6,200	
	【西バリプロジェクト費】	20,500,000	20,474,341	事務局人件費含む
	【いりあい交流プロジェクト費】	700,000	200,000	
	【その他の自主プロジェクト費】	300,000	694,878	
	【経験交流プロジェクト費】	440,000	314,479	
	事業費計	57,460,000	50,805,327	
管理費				
6901-12	給料手当	0	0	事業費に含む
6901-20	法定福利費	0	0	事業費に含む
	福利厚生費	0	11,880	職員健康診断
6901-32	会議費	100,000	0	
6901-35	通勤交通費	0	0	事業費に含む
6901-40	旅費交通費	100,000	107,991	
6901-48	通信運搬費	150,000	110,143	
6901-50	広報費	100,000	5,177	
6901-54	消耗品費	150,000	58,424	
6901-66	印刷製本費	10,000	0	
6901-67	資料費	10,000	3,704	
6901-74	水道光熱費	100,000	69,245	
6901-81	賃借料	1,440,000	1,450,284	2014年4月～消費税8%
6901-84	保険料	25,000	21,930	
6901-86	諸会費	80,000	25,000	
6901-88	支払手数料	280,000	132,707	事務所賃貸更新料等含む
6901-90	租税公課	0	54,000	印紙代等
6901-120	雑費	150,000	170,905	
6901-125	減価償却費	20,000	14,718	
	【管理費】計	2,715,000	2,236,108	
	7099 法人税、住民税及び事業税	560,000	823,400	2012年度分及び2013年度半期分
	管理費計	3,275,000	3,059,508	
	経常支出合計	60,735,000	53,864,835	
	経常収支差額	2,141,000	1,508,888	
III その他資金収入の部				
	その他資金収入の部合計	0	0	
IV その他資金支出の部				
	基金返済	240,000		
	その他資金支出の部合計	240,000	0	
	その他収支差額	-240,000	0	
	当期収支差額	1,901,000	1,508,888	
	前期繰越収支差額	3,249,305	3,249,305	
	次期繰越収支差額	5,150,305	4,758,193	