

一般社団法人あいあいネット
2014年度 収支計算書(予算対比)
2014年07月01日～2015年06月30日(決算)

科目	2014年度 予算額(円)	2014年度 決算額(円)	備考 (2014年度決算関連)
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
会費収入			
正会員会費収入	120,000	60,000	
賛助会員会費収入	20,000	0	
会費収入計 -	140,000	60,000	
事業収入			
委託事業収入	30,000,000	29,706,301	JICA研修事業15,043,141、その他委託事業14,663,160
自主事業収入	600,000	1,600,699	地球環境基金若手リーダー育成研修、YNN人材育成研修他
物品販売収入	20,000	0	
事業収入計 -	30,620,000	31,307,000	
補助金等収入			
助成金収入	22,400,000	20,380,717	西バリプロジェクト (JICA草の根技術協力事業)
補助金等収入計 -	22,400,000	20,380,717	
寄付金収入			
寄付金収入	200,000	61,290	
募金収入	0	4,400	生田緑地サマーミュージアムうちわ作りワークショップ参加費
寄付金収入計 -	200,000	65,690	
雑収入			
受取利息	1,000	888	
雑収入	10,000	125,308	
雑収入計 -	11,000	126,196	
経常収入合計 -	53,371,000	51,939,603	
II 経常支出の部			
事業費			
JICA研修費	13,000,000	14,281,433	
その他委託事業費	14,500,000	14,221,267	
物品販売経費	15,000	0	
西バリプロジェクト費	21,000,000	19,640,917	
いりあい交流プロジェクト費	700,000	0	
その他の自主プロジェクト費	400,000	1,154,595	地球環境基金若手リーダー育成研修、YNN人材育成研修他講師派遣
経験交流プロジェクト費	500,000	0	
事業費計 -	50,115,000	49,298,212	
管理費			
福利厚生費	20,000	0	給料手当と福利厚生費は事業費に按分
会議費	100,000	0	
通勤交通費	0	358,908	
旅費交通費	120,000	88,189	
通信運搬費	150,000	99,461	
広報費	50,000	0	
消耗品費	100,000	69,792	
印刷製本費	10,000	0	
資料費	10,000	3,704	
水道光熱費	100,000	93,258	
賃借料	1,481,143	1,481,136	
保険料	25,000	0	
諸会費	30,000	45,600	
支払手数料	80,000	23,458	
租税公課	30,000	0	
雑費	150,000	3,240	
貸倒損失	0	60,000	
減価償却費	12,000	5,730	
法人税、住民税及び事業税	500,000	1,296,100	
管理費計 -	2,968,143	3,628,576	
経常支出合計 -	53,083,143	52,926,788	
経常収支差額 -	287,857	-987,185	
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			
基金返還支出	0	1,500,000	
その他資金支出の部合計 -	0	1,500,000	
その他収支差額 -	0	-1,500,000	
当期収支差額 -	287,857	-2,487,185	
前期繰越収支差額 -	4,758,193	4,758,193	
次期繰越収支差額 -	5,046,050	2,271,008	