

一般社団法人 あいあいネット
2011年度 収支計算書(予算対比)
2011年07月01日～2012年06月30日(決算)

科目CD	科目	予算額	決算額	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	250,000	110,000	44	
	6171 賛助会員会費収入	50,000	10,000	20	
	会費収入計 -	300,000	120,000	40	
事業収入					
	6201 委託事業収入	21,000,000	24,015,606	114.4	JICA研修5件、専門家派遣3件
	6210 自主事業収入	800,000	1,480,605	185.1	講師派遣、ファシリテーションセミナー等
	事業収入計 -	21,800,000	25,496,211	117	
補助金等収入					
	6306 助成金収入	5,720,000	5,592,000	97.8	地球環境基金、今井記念海外協力基金、庭野 平和財団、りそなアジア・オセアニア財団
	補助金等収入計 -	5,720,000	5,592,000	97.8	
寄付金収入					
	6501 寄付金収入	2,000,000	1,894,769	94.7	
	6502 募金収入	700,000	0	0	
	寄付金収入計 -	2,700,000	1,894,769	70.2	
雑収入					
	6551 受取利息	2,000	705	35.3	
	6555 雑収入	23,000	1,227	5.3	
	雑収入計 -	25,000	1,932	7.7	
	経常収入合計 -	30,545,000	33,104,912	108.4	
II 経常支出の部					
事業費					
	6805 JICA研修費	14,600,000	16,851,668	115.4	事務局人件費一部含む
	6811 その他委託事業費	2,700,000	4,353,862	161.3	事務局人件費一部含む
	6816 西バリプロジェクト費	4,800,000	5,886,436	122.6	事務局人件費一部含む
	6818 いろいろあい交流プロジェクト費	1,400,000	298,726	21.3	
	6821 自主勉強会費	10,000	1,920	19.2	
	6829 その他の自主プロジェクト費	600,000	1,213,255	202.2	講師謝金等
	事業費計 -	24,110,000	28,605,867	118.6	
管理費					
	6901-12 給料手当	2,000,000	1,140,000	57	
	6901-20 法定福利費	750,000	102,726	13.7	
	6901-32 会議費	20,000	50,400	252	合宿会場費
	6901-35 通勤交通費	200,000	198,058	99	
	6901-40 旅費交通費	300,000	113,330	37.8	
	6901-48 通信運搬費	120,000	104,134	86.8	
	6901-50 広報費	150,000	17,713	11.8	
	6901-54 消耗品費	120,000	156,975	130.8	パソコン一台含む
	6901-66 印刷製本費	0	127,242	-	トナー代
	6901-67 資料費	20,000	3,600	18	
	6901-74 水道光熱費	100,000	77,744	77.7	
	6901-81 賃借料	1,440,000	1,440,000	100	
	6901-84 保険料	25,000	0	0	
	6901-86 諸会費	30,000	30,520	101.7	
	6901-88 支払手数料	20,000	2,210	11.1	
	6901-90 租税公課	600,000	20,000	3.3	
	6901-120 雑費	50,000	31,500	63	
	6901-125 減価償却費	70,000	41,698	59.6	
	7099 法人税、住民税、事業税	70,000	64,100	91.6	
	管理費計 -	6,085,000	3,721,950	61.2	
	経常支出合計 -	30,195,000	32,327,817	107.1	
	経常収支差額 -	350,000	777,095	222	
III その他資金収入の部					
	その他資金収入の部合計 -	0	0	0	
IV その他資金支出の部					
	その他資金支出の部合計 -	0	0	0	
	その他収支差額 -	0	0	0	
	当期収支差額 -	350,000	777,095	222	
	前期繰越収支差額 -	976,688	976,688		
	次期繰越収支差額 -	1,326,688	1,753,783	132.2	