

一般社団法人あいあいネット

2015年度 収支計算書 2015年07月01日～2016年06月30日

科目CD	科目	2015年度予算額	2015年度決算額	
(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	100,000	100,000	
	6171 賛助会員会費収入	20,000	0	
	会費収入計 -	120,000	100,000	
事業収入				
	6201 委託事業収入	15,000,000	5,687,527	JICA研修 (グヌンパルン)
	6210 自主事業収入	500,000	12,500	
	6215 物品販売収入	10,000	0	
	事業収入計 -	15,510,000	5,700,027	
補助金等収入				
	6306 助成金収入	24,000,000	20,092,303	西バリプロジェクト
		1,000,000	0	いりあい交流
	補助金等収入計 -	25,000,000	20,092,303	
寄付金収入				
	6501 寄付金収入	100,000	28,883	
	6502 募金収入	10,000	0	
	寄付金収入計 -	110,000	28,883	
雑収入				
	6551 受取利息	1,000	757	
	6555 雑収入	10,000	473,760	法人税還付金等
	6558 過年度損益修正益	0	72,695	
	雑収入計 -	11,000	547,212	
	経常収入合計 -	40,631,000	26,468,425	
II 経常支出の部				
事業費				
JICA委託事業				
	6805 JICA研修費	9,000,000	575,713	住民主体研修繰り越し分
	6811 その他委託事業費	4,500,000	5,028,993	グヌンパルン研修
	---JICA委託事業計	13,500,000	5,604,706	
その他事業				
	6830 物品販売経費	0	0	
	---その他事業計	0	0	
西バリプロジェクト				
	6816 (新) 西バリプロジェクト費	22,000,000	18,822,981	
いりあい交流プロジェクト				
	6818 いりあい交流プロジェクト費	1,000,000	0	
自主プロジェクト				
	6821 自主勉強会費	0	12,815	
	6829 その他の自主プロジェクト費	400,000	85,557	
経験交流プロジェクト				
	6825 経験交流プロジェクト費	0	0	
	事業費計 -	37,400,000	24,527,059	
管理費				
【管理費】				
	6901-12 給料手当	0	572,638	事業費から管理費へ移動
	6901-20 法定福利費	0	733,086	同上
	6901-32 会議費	100,000	70,084	
	6901-35 通勤交通費	126,000	164,120	
	6901-40 旅費交通費	100,000	220,249	合宿経費等
	6901-48 通信運搬費	100,000	89,403	
	6901-50 広報費	20,000	0	
	6901-54 消耗品費	100,000	57,671	
	6901-60 修繕費	0	114,502	旧事務所退去に際し
	6901-66 印刷製本費	10,000	0	
	6901-67 資料費	10,000	0	
	6901-74 水道光熱費	100,000	65,195	
	6901-81 賃借料	1,482,000	1,484,068	
	6901-84 保険料	10,000	0	
	6901-86 諸会費	50,000	61,600	
	6901-88 支払手数料	30,000	23,760	
	6901-90 租税公課	10,000	45,400	
	6901-120 雑費	10,000	0	
	6901-125 減価償却費	5,000	3,334	
	【管理費】計	2,263,000	3,705,110	
	7099 法人税、住民税及び事業税	70,000	35,000	
	管理費計 -	2,333,000	3,740,110	
	経常支出合計 -	39,733,000	28,267,169	
	経常収支差額 -	898,000	-1,798,744	
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				
	その他資金支出の部合計 -	0	0	
	その他収支差額 -	0	0	
	当期収支差額 -	898,000	-1,798,744	
	前期繰越収支差額 -	2,271,008	2,271,008	
	次期繰越収支差額 -	3,169,008	472,264	