

一般社団法人あいあいネット  
**2017年度 収支計算書(予算対比)**  
 2017年07月01日～2018年06月30日(決算) (円)

科目	科目	予算額	決算額	予算残額	執行率	備考
(資金収支の部)						
I 経常収入の部						
会費収入						
	正会員会費収入	100,000	60,000	40,000	60	
	賛助会員会費収入	10,000	0	10,000	0	
	会費収入計 -	110,000	60,000	50,000	54.5	
事業収入						
	委託事業収入	19,700,000	16,296,390	3,403,610	82.7	JICA研修3件
	自主事業収入	100,000	523,487	-423,487	523.5	TMH研修
	物品販売収入	10,000	0	10,000	0	
	事業収入計 -	19,810,000	16,819,877	2,990,123	84.9	
補助金等収入						
	助成金収入	6,600,000	6,018,000	582,000	91.2	地球環境基金/りそな
	補助金等収入計 -	6,600,000	6,018,000	582,000	91.2	
寄付金収入						
	寄付金収入	500,000	63,404	436,596	12.7	
	募金収入	10,000	0	10,000	0	
	寄付金収入計 -	510,000	63,404	446,596	12.4	
雑収入						
	受取利息	1,000	18	982	1.8	
	雑収入	10,000	78,190	-68,190	781.9	労働保険戻り等
	雑収入計 -	11,000	78,208	-67,208	711	
	経常収入合計 -	27,041,000	23,039,489	4,001,511	85.2	
II 経常支出の部						
事業費						
JICA委託事業						
	JICA研修費	15,000,000	13,284,803	1,715,197	88.6	
	---JICA委託事業計	15,000,000	13,284,803	1,715,197	88.6	
いりあい交流プロジェクト						
	いりあい交流プロジェクト費	1,000,000	1,000,000	0	100	
	いりあい交流プロジェクト計	1,000,000	1,000,000	0	100	
西バリプロジェクト						
	(新) 西バリプロジェクト費	7,600,000	6,065,672	1,534,328	79.8	
	---西バリプロジェクト計	7,600,000	6,065,672	1,534,328	79.8	
自主プロジェクト						
	自主勉強会費	20,000	0	20,000	0	
	その他の自主プロジェクト費	100,000	515,723	-415,723	515.7	TMH研修
	---自主プロジェクト計	120,000	515,723	-395,723	429.8	
	事業費計 -	23,720,000	20,866,198	2,853,802	88	
管理費						
【管理費】						
	会議費	50,000	0	50,000	0	
	旅費交通費	100,000	0	100,000	0	
	通信運搬費	50,000	22,590	27,410	45.2	
	広報費	20,000	0	20,000	0	
	消耗品費	50,000	1,380	48,620	2.8	
	修繕費	0	37,740	-37,740	0	
	印刷製本費	10,000	0	10,000	0	
	資料費	10,000	3,704	6,296	37	
	賃借料	900,000	894,790	5,210	99.4	
	諸会費	50,000	56,600	-6,600	113.2	
	支払手数料	20,000	10,864	9,136	54.3	
	租税公課	10,000	0	10,000	0	
	雑費	10,000	0	10,000	0	
	減価償却費	3,000	2,933	67	97.8	
	【管理費】計	1,283,000	1,030,601	252,399	80.3	
	法人税、住民税及び事業税	70,000	74,500	-4,500	106.4	
	管理費計 -	1,353,000	1,105,101	247,899	81.7	
	経常支出合計 -	25,073,000	21,971,299	3,101,701	87.6	
	経常収支差額 -	1,968,000	1,068,190	899,810	54.3	
III その他資金収入の部						
	その他資金収入の部合計 -	0	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	0	
	その他収支差額 -	0	0	0	0	
	当期収支差額 -	1,968,000	1,068,190	899,810	54.3	
	前期繰越収支差額 -	71,894	71,894	0	100	
	次期繰越収支差額 -	2,039,894	1,140,084	899,810	55.9	