

2018年度 収支計算書
 2018年07月01日～2019年06月30日(決算)
 一般社団法人あいあいネット 一般社団法人の会計

科目	科目	決算額	予算額	達成率	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	60,000	80,000	75.0	
	賛助会員会費収入	0	10,000	0.0	
	会費収入計	60,000	90,000	66.7	
事業収入					
	委託事業収入	13,816,182	9,600,000	143.9	JICA研修、明治大学
	自主事業収入	199,800	600,000	33.3	TMH研修
	事業収入計	14,015,982	10,200,000	137.4	
補助金等収入					
	助成金収入	6,499,000	7,500,000	86.7	地球環境基金
	補助金等収入計	6,499,000	7,500,000	86.7	
寄付金収入					
	寄付金収入	704,295	500,000	140.9	
	寄付金収入計	704,295	500,000	140.9	
雑収入					
	受取利息	10	1,000	1.0	
	雑収入	0	10,000	0.0	
	雑収入計	10	11,000	0.1	
	経常収入合計	21,279,287	18,301,000	116.3	
II 経常支出の部					
事業費					
	委託事業				
	JICA研修	11,034,682	7,700,000	143.3	
	その他事業				
	明治大学ガバナンス研究科	219,253	0		
	いりあい交流プロジェクト				
	---いりあい交流プロジェクト計	0	1,000,000	0.0	
	西バリプロジェクト				
	---西バリプロジェクト計	7,536,284	7,000,000	107.7	
	自主プロジェクト				
	---自主プロジェクト計	208,793	500,000	41.8	TMH研修
	事業費計	18,999,012	16,200,000	117.3	
管理費					
	【管理費】				
	会議費	0	50,000	0.0	
	旅費交通費	35,600	50,000	71.2	
	通信運搬費	22,803	30,000	76.0	
	広報費	0	10,000	0.0	
	消耗品費	20,476	20,000	102.4	
	修繕費	0	20,000	0.0	
	印刷製本費	0	0		
	資料費	3,704	10,000	37.0	
	賃借料	894,240	900,000	99.4	
	諸会費	31,600	60,000	52.7	
	支払手数料	3,780	10,000	37.8	
	租税公課	0	0		
	雑費	0	10,000	0.0	
	貸倒損失	40,000	0		
	減価償却費	2,933	3,000	97.8	
	【管理費】計	1,055,136	1,173,000	90.0	
	法人税、住民税及び事業税	488,500	488,500	100.0	
	管理費計	1,543,636	1,661,500	92.9	
	経常支出合計	20,542,648	17,861,500	115.0	
	経常収支差額	736,639	439,500	167.6	
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	736,639	439,500	167.6	
	前期繰越収支差額	1,140,084	1,140,084	100.0	
	次期繰越収支差額	1,876,723	1,579,584	118.8	