

**2019年度 収支計算書**  
 2019年07月01日～2020年06月30日  
 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	2019決算額	2019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	11,780,575	15,500,000	76.0	JICA研修・明治大学
	自主事業収入	566,315	200,000	283.2	TMH研修
	事業収入計	12,346,890	15,700,000	78.6	
補助金等収入					
【助成金収入】					
	西バリプロジェクト	3,469,000	4,000,000	86.7	
	いりあい交流プロジェクト	0	2,000,000	0.0	未計上
	補助金等収入計	3,469,000	6,000,000	57.8	
寄付金収入					
	寄付金収入	142,337	800,000	17.8	
	寄付金収入計	142,337	800,000	17.8	
雑収入					
	受取利息	21	1,000	2.1	
	雑収入	0	5,000	0.0	
	雑収入計	21	6,000	0.4	
	経常収入合計	16,018,248	22,506,000	71.2	
II 経常支出の部					
事業費					
	JICA委託研修	8,412,482	9,000,000	93.5	
その他事業					
	明治大学ガバナンス研究科委託	3,043,447	4,200,000	72.5	
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	2,000,000	0.0	未精算
西バリプロジェクト					
	---西バリプロジェクト計	4,499,014	5,000,000	90.0	
自主プロジェクト					
	---自主プロジェクト計	370,904	200,000	185.5	TMH研修
	事業費計	16,325,847	20,400,000	80.0	
管理費					
	会議費	0	50,000	0.0	
	旅費交通費	0	50,000	0.0	
	通信運搬費	17,291	30,000	57.6	
	広報費	0	5,000	0.0	
	消耗品費	0	20,000	0.0	
	修繕費	0	20,000	0.0	
	印刷製本費	0	10,000	0.0	
	資料費	0	10,000	0.0	
	賃借料	905,310	900,000	100.6	
	諸会費	31,752	40,000	79.4	
	支払手数料	330	10,000	3.3	
	租税公課	10,600	0		
	雑費	0	5,000	0.0	
	減価償却費	2,933	3,000	97.8	
	法人税、住民税及び事業税	501,500	501,500	100.0	
	管理費計	1,469,716	1,654,500	88.8	
	経常支出合計	17,795,563	22,054,500	80.7	
	経常収支差額	-1,777,315	451,500	(393.6)	
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	-1,777,315	451,500		
	前期繰越収支差額	1,876,723	1,876,723		
	次期繰越収支差額	99,408	2,328,223		