

2022年度 収支計算書
 2022年07月01日～2023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	2022決算額	2022予算額	予算比	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	60,000	100.0		
賛助会員会費収入	0	0	0.0		
会費収入計	60,000	60,000	100.0		
事業収入					
【委託事業収入】					
JICA研修委託料		0	0.0		
その他の委託事業	4,143,541	1,200,000	345.3		明治大学からの委託2件
【委託事業収入】計	4,143,541	1,200,000	345.3		
【自主事業収入】					
その他の自主事業	26,950	0			FCマニスへの協力
【自主事業収入】計	26,950	0			
事業収入計	4,170,491	1,200,000	347.5		
補助金等収入					
【助成金収入】					
西バリプロジェクト	3,524,298	3,500,000	100.7		地球環境基金(代理人)
西バリ・日本オンライン交流	1,088,300	1,000,000	108.8		りそなアジアオセアニア財団
補助金等収入計	4,612,598	4,500,000	102.5		
寄付金収入					
寄付金収入	0	200,000	0.0		
雑収入					
受取利息	17	0			
雑収入	0	0			
雑収入計	17	0			
経常収入合計	8,843,106	5,900,000	149.9		
II 経常支出の部					
事業費					
JICA委託事業					
【JICA研修費】計	0	0			
---JICA委託事業計	0	0			
その他事業					
【その他委託事業費】計	3,831,455	900,000	425.7		
【物品販売経費】計	0	0			
---その他事業計	3,831,455	900,000	425.7		
西バリプロジェクト					
F2BLESTプロジェクト	3,517,484	3,700,000	95.1		
りそなプロジェクト	1,096,727	1,000,000	109.7		
---西バリプロジェクト計	4,614,211	4,700,000	98.2		
自主プロジェクト					
---自主プロジェクト計	55,866	0			
事業費計	8,501,532	5,600,000	151.8		
管理費					
【管理費】					
会議費	0	0			
旅費交通費	7,900	30,000	26.3		
通信運搬費	156,311	1,000	15631.1		Zoomライセンス料含む
広報費	0	0			
消耗品費	0	0			
修繕費	0	0			
印刷製本費	0	0			
資料費	0	48,000	0.0		
賃借料	554,400	554,400	100.0		
諸会費	42,532	40,000	106.3		
支払手数料	980	1,000	98.0		
租税公課	600	0			
雑費	0	0			
減価償却費	0	0			
【管理費】計	762,723	674,400	113.1		
法人税、住民税及び事業税	74,500	74,500	100.0		
管理費計	837,223	748,900	111.8		
経常支出合計	9,338,755	6,348,900	147.1		
経常収支差額	-495,649	-448,900	110.4		
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	-495,649	-448,900			
前期繰越収支差額	851,233	851,233			
次期繰越収支差額	355,584	402,333			