

**2023年度 収支計算書**  
 2023年07月01日～2024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	2023決算額	2023予算額	予算比	備考
<b>(資金収支の部)</b>					
<b>I 経常収入の部</b>					
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		10,459,321	10,000,000	104.6	住民主体研修 明治大学からの委託1件
その他の委託事業		3,895,057	4,200,000	92.7	
【委託事業収入】計		14,354,378	14,200,000	101.1	
【自主事業収入】計		0	0		
事業収入計		14,354,378	14,200,000	101.1	
補助金等収入					
【助成金収入】					
西バリプロジェクト		4,827,260	4,500,000	107.3	地球環境基金(代理人) りそなアジアオセアニア財団
西バリ・日本オンライン交流		997,189	1,000,000	99.7	
補助金等収入計		5,824,449	5,500,000	105.9	
寄付金収入					
寄付金収入		50,000	100,000		
雑収入					
受取利息		23	0		
雑収入計		23	0		
経常収入合計		20,288,850	19,800,000	102.5	
<b>II 経常支出の部</b>					
事業費					
JICA委託事業					
【JICA研修費】計		8,763,452	9,500,000	92.2	
---JICA委託事業計		8,763,452	9,500,000	92.2	
その他事業					
【その他委託事業費】計		3,342,136	3,800,000	88.0	
【物品販売経費】計		0	0		
---その他事業計		3,342,136	3,800,000	88.0	
西バリプロジェクト					
F2BLESTプロジェクト		4,834,252	4,500,000	107.4	
りそなプロジェクト		1,063,154	1,000,000	106.3	
---西バリプロジェクト計		5,897,406	5,500,000	107.2	
自主プロジェクト					
---自主プロジェクト計		48,000	0		
事業費計		18,050,994	18,800,000	96.0	
管理費					
【管理費】					
通勤交通費		90,000	0		
旅費交通費		1,200	30,000	4.0	
通信運搬費		19,943	20,000	99.7	
広報費		48,000	0		
資料費		8,172	0		
賃借料		466,400	466,400	100.0	TENTOへ移動
諸会費		67,000	45,000	148.9	未払分も納入
支払手数料		592	2,000	29.6	
租税公課		11,600	1,000	1160.0	役員変更登記
【管理費】計		712,907	564,400	126.3	
法人税、住民税及び事業税		74,500	74,500	100.0	
管理費計		787,407	638,900	123.2	
経常支出合計		18,838,401	19,438,900	96.9	
経常収支差額		1,450,449	361,100		
<b>III その他資金収入の部</b>					
その他資金収入の部合計		0	0		
<b>IV その他資金支出の部</b>					
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		1,450,449	361,100		
前期繰越収支差額		355,584	355,584		
次期繰越収支差額		1,806,033	716,684		