

平成28年度決算書

平成28年4月1日から29年3月31日まで

科目	決算(A)	予算(B)	差異(B-A)	備考
<b>1. 収入</b>				
① 収入				
助成金収入	3,840,000	4,340,000	500,000	タケダ・赤い羽根支援プログラム助成金 東京都共同募金会
支援金収入	1,385,011	760,000	-625,011	真如苑、東京労働者福祉協議会、全国労働者共済生活協同組合連合会、中央ろうきん、金光教首都圏災害ボランティア支援機構、災害復興まちづくり支援機構、コープみらい、NPO法人フォトボイスプロジェクト、生活協同組合 パルシステム東京、渡和の会、東都生活協同組合、東京足湯プロジェクト、生活クラブ生活協同組合・東京
参加費収入	135,500	150,000	14,500	お正月準備の会参加費等
② 雑収入				
その他雑収入	38,600	10,000	-28,600	実行委員会ブース売上等
収入計	5,399,111	5,260,000	-139,111	
<b>2. 支出</b>				
<b>【広域避難者支援MTG】</b>				
謝金	136,705	120,000	-16,705	登壇者謝金(第13回)45,000円(3名) 登壇者謝金(第14回)75,000円(5名) クロゼドミーティング(FMI会・鷺宮都営住宅)16,705円
旅費交通費	55,240	130,000	74,760	クロゼドミーティング(足立区新田ふるさと会)4,000円 クロゼドミーティング(コスモス会)2,000円 クロゼドミーティング(町屋6丁目ミニサロン)4,000円 クロゼドミーティング(青空会)4,000円 クロゼドミーティング(おちやっぺ会)2,000円 クロゼドミーティング(FMI会)4,000円 クロゼドミーティング(鷺ノ宮都営住宅自治会)2,000円 クロゼドミーティング(第15回)18,000円 第13回オープンミーティング9,240円 第14回オープンミーティング6,000円
会議費	207,923	135,000	-72,923	第13回会場代114,912円 第13回軽食代10,931円 第14回会場代82,080円
印刷製本費	40,262	40,000	-262	第13回チラシ印刷代20,131円 第14回チラシ印刷代20,131円
業務委託費	0	90,000	90,000	託児代として計上していたものだが、利用実績なし
物品購入費	1,238	25,000	23,762	第14回物品購入代638円 追加配布資料印刷600円
手数料	2,908	5,000	2,092	第13回振込手数料1,080円 第14回振込手数料1,612円 クロゼドミーティング(FMI会・鷺宮都営住宅)謝金振込手数料216円
予備費	0	0	0	予備費、利用実績なし。
小計	444,276	545,000	100,724	
<b>【当事者協働事業①】</b>				
謝金	55,685	80,000	24,315	マイクロバス運転手代(5名分)
旅費交通費	1,235,110	920,000	-315,110	大型バスレンタル代(6台)731,490円 マイクロ代(1台)94,190円 ニッポンレンタカー180,950円 マイクロキャンセル料24,000円 駐車場料金16,570円 麻布自動車観光4,000円 バス運転手実弁費3,000円 高速道路通行料金2,110円 スタッフ宿泊費28,800円 実行委員会旅費(第1～9回)150,000円
会議費	84,000	130,000	46,000	実行委員会第1回会場代14,000円(飯田橋セントラルプラザ) 会場代70,000円
印刷製本費	243,008	240,000	-3,008	チラシ印刷代73,008円 報告書作成費170,000円
業務委託費	1,698,924	1,590,000	-108,924	クリーニング代3,324円 会場設営代1,695,600円
物品購入費	116,898	60,000	-56,898	消耗品購入費116,898円
手数料	6,776	5,000	-1,776	振込手数料6,776円
予備費	20,980	5,000	-15,980	保険料(行事保険)18,000円 通信運搬費2,980円
小計	3,461,381	3,030,000	-431,381	
<b>【当事者協働事業②】</b>				
謝金	66,822	80,000	13,178	運転手謝金(6人分)66,822円
旅費交通費	595,458	560,000	-35,458	麻布自動車観光120,000円 つばさ観光株式会社118,800円 ニッポンレンタカー255,858円 駐車場料金21,620円 高速道路通行料金5,000円 実行委員会旅費(第10～13回)72,000円 ニッポンレンタカー2,180円
会議費	28,000	130,000	102,000	実行委員会第1回会場代28,000円(飯田橋セントラルプラザ)
印刷製本費	-	90,000	90,000	
業務委託費	612,432	545,000	-67,432	洗濯代12,432円 会場設営費600,000円
物品購入費	109,133	60,000	-49,133	消耗品購入109,133円
手数料	4,184	5,000	816	振込手数料4,184円
予備費	10,800	5,000	-5,800	保険料(行事保険)10,800円
小計	1,426,829	1,475,000	48,171	
<b>【事務局運営費】</b>				
事務局運営費	22,000	60,000	38,000	資料代等20,000円、タケダキックオフMTG2,000円
小計	22,000	60,000	38,000	
支出計	5,354,486	5,110,000	-244,486	
当期収支差額	44,625	150,000	105,375	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	44,625	150,000	105,375	

※広域避難者支援MTGの業務委託費については、託児代として予算を計上していたが、実績がなかった。

※当事者協働事業②の印刷製本費については、チラシ・報告書作成費として計上していたが、事務局の印刷機で印刷を行ったため実績なしとなっている。