

平成29年度決算書

平成29年4月1日から30年3月31日まで

科 目	決算 (A)	予算 (B)	差異 (A-B)	備 考
1. 収入				
① 収入				
助成金収入	3,550,000	3,750,000	-200,000	○タケダ・赤い羽根支援プログラム助成金 (2,200,000円) ○真如苑 (300,000円) ○東京都共同募金会 (1,050,000円)
支援金収入	763,300	801,000	-37,700	○全国労働者共済生活協同組合連合会 (200,000円) ○フラワーコミュニケーション協会 (5,000円) ○まちづくり支援機構 (30,000円) ○金光教 (200,000円) ○中央ろうきん社会貢献基金 (200,000円) ○東都生活協同組合 (30,000円) ○生活クラブ生協 (30,000円) ○コープみらい (30,000円) ○パルシステム東京 (30,000円) ○IVAC (8300円)
② 事業収入	70,000	-	70,000	○JCN研修講師謝金 (60,000円) ※1 ○生協勉強会講師謝金 (10,000円) ※1
③ その他雑収入	30,990	10,000	20,990	○寄付金 (30,977円) ※ふれあいフェスティバルでのJVOADへの募金 ○利子 (8円) ○利子 (5円)
収入計	4,414,290	4,561,000	-146,710	
2. 支出				
【広域避難者支援MTG】				
謝金	130,000	120,000	10,000	○クローズドMTG話題提供者 (15,000円×2名) ○オープンMTGファシリテート (100,000円)
旅費交通費	141,980	130,000	11,980	○クローズドMTG参加旅費 - (2,000円×12名) 24,000円 - (3,000円×6名) 18,000円 - (6,000円×3名) 18,000円 - (7,000円×1名) 7,000円 - (10,000円×2名) 20,000円 ○オープンMTG参加旅費 (2,000円×6名) 12,000円 ○広域避難者支援MTG参加旅費 - (1,000円×5名) 5,000円 - (2,000円×15名) 30,000円 - タクシー代 (7,980円×1名) 7,980円
会議費	224,243	250,000	-25,757	○クローズドMTG講師昼食代 (2,372円) ○クローズドMTG茶集代 (4,251円) ○クローズドMTG会場賃借料 (169,020円) ○オープンMTG会場賃借料 (48,600円)
印刷製本費	23,371	40,000	-16,629	○オープンMTGチラシ印刷費 (23,371円)
業務委託費	13,284	75,000	-61,716	○クローズドMTG託児費 (13,284円)
物品購入費	0	3,000	-3,000	
手数料	2,160	2,000	160	○振込手数料 2160円 (216円×10)
雑費	10,000	0	10,000	○クローズドMTG懇親会費欠席者 (10,000円) ※2
小計	545,038	620,000	-74,962	
【当事者協働事業①】				
謝金	44,548	90,000	-45,452	○当事者協働プログラム運転手 (44548円：4名分) ○当事者協働プログラム大型バス6社分 (769,140円) ○実行委員旅費 (1名1回2,000円×78=156,000円) ○宿泊代 (14,000円) ○当事者協働プログラム駐車場代 (4,000円) ○当事者協働プログラムマイクロバス (203,677円)
旅費交通費	1,146,817	1,290,000	-143,183	○生協連会館会議室賃借料 (4,320円×7=30,240円) ○当事者協働プログラム公園使用料 (69,600円)
会議費	99,840	140,000	-40,160	○当事者協働プログラム報告書作成 (210,000円) ○当事者協働プログラム会場設備費 (1,695,600円)
印刷製本費	210,000	240,000	-30,000	○消耗品 (1,073円) ○消耗品 (3,434円) ○CDレンタル (162円)
業務委託費	1,695,600	1,735,000	-39,400	○当事者協働プログラム備品代 (11,320円) ○当事者協働プログラム消耗品 (参加者昼食代+ロックアイズ代) (76,270円) ○消耗品 (972円) ○消耗品 (643円) ○洗濯代 (3,324円)
物品購入費	97,198	120,000	-22,802	○手数料 6696円 (216円×11=2376円、432円×10=4320円) ○JVOADへの募金 ※3 ○当事者協働プログラム保険代 (10,570円)
手数料	6,696	5,000	1,696	
寄附金支出	30,977	-	30,977	
雑費	10,570	20,000	-9,430	
小計	3,342,246	3,640,000	-297,754	
【当事者協働事業②】				※4
謝金	-	90,000	-90,000	
旅費交通費	-	180,000	-180,000	
雑費	-	1,000	-1,000	
小計	-	271,000	-271,000	
【勉強会】				※5
謝金	-	90,000	-90,000	
旅費交通費	126,204	180,000	-53,796	○被災地視察参加旅費補助 (10,000円×6名) ○被災地視察ガイド旅費 (13,630円) ○被災地視察高速道路代 (9,740円) ○被災地視察レンタカー代 (42,834円)
手数料	216	216		○振込手数料 (216円)
保険料	350	1,000	-650	○被災地視察行事保険代 (350円)
雑費	760	-	760	○被災地視察ガイド昼食代 (760円)
小計	127,530	271,000	-143,470	
【事務局運営費】				
事務局運営費	31,000	30,000	1,000	○タケダキックオフMTG参加旅費 (1,000円) ○事務局運営に関わる資料印刷代等 (30,000円)
小計	31,000	30,000	1,000	
支出計	4,045,814	4,561,000	-515,186	
当期収支差額	368,476	0	368,476	
前期繰越収支差額	44,625	44,625	0	
次期繰越収支差額	413,101	44,625	368,476	

※1 事業費収入は当初予定されていなかったが、他団体からの要請により対応したものの

※2 広域避難者支援ミーティングin関東の懇親会参加予定の方がキャンセルした代金

※3 ふれあいフェスティバルにおいて募金箱を設置することとなり、29年に起きた九州北部豪雨の支援を行っているJVOADへの寄附として支出

※4 当事者協働事業②は29年度予算に計上していたが、実施しなかったため、支出は0となっている

※5 当初29年度予算では、勉強会の予算を予定していなかったが、被災地ツアーを実施したことにより旅費交通費、保険料、雑費を計上している