

2019年度決算書

2019年4月1日から2020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	400,000	1,550,000	-1,150,000	○真如苑(400,000円) ※1
支援金収入	1,455,000	1,400,000	55,000	○金光教(200,000円) / こくみん共済coop<全労済>(200,000円) / AAR Japan(1,000,000円) / 災害復興まちづくり支援機構(30,000円) / 労福協(20,000円) / 東京都生協連(5,000円) ※2
参加費収入	61,000	40,000	21,000	○交流会参加費: 500円×65人(32,500円) ○第6回勉強会参加費: 1500円×19人(28,500円)
② 事業収入	377,480			○全水道会館: 広域避難者支援ミーティングin関東会場費(92,400円) ○東日本大震災支援全国ネットワーク(JCN): 地域巡回員経費(273,200円) ○東京都生協連: 実行委員会会場費 中止返金(11,880円)
③ その他雑収入	21	3,000	-2,979	○利子(12円、9円)
収入計	2,293,501	2,993,000	-699,499	
2. 支出				
【広域避難者支援MTG】				
謝金	-	40,000	-40,000	※3
旅費交通費	-	16,000	-16,000	
会議費	92,400	40,000	52,400	○全水道会館: 広域避難者支援ミーティングin関東会場費
印刷製本費	-	-	0	
業務委託費	-	60,000	-60,000	
物品購入費	-	5,000	-5,000	
手数料	660	2,000	-1,340	○振込手数料(440円×1、220円×1)
雑費	-	0	0	
小計	93,060	163,000	-69,940	
【当事者協働事業①】 (ふれあいフェス)				
謝金	-	90,000	-90,000	
旅費交通費	72,000	1,300,000	-1,228,000	○実行委員会委員旅費: 12月~3月/4回分
会議費	33,000	220,000	-187,000	○東京都生協連会館: 実行委員会・定例会会場費
印刷製本費	-	240,000	-240,000	
業務委託費	-	400,000	-400,000	
物品購入費	2,860	120,000	-117,140	○サウンドハウス: マイクケーブル代
手数料	220	15,000	-14,780	○送金手数料(220円×1)
保険料	-	10,000	-10,000	
雑費	-	-	0	
小計	108,080	2,395,000	-2,286,920	
【当事者協働事業②】 (交流会)				
謝金	80,260	-	80,260	○交流会パフォーマンス出演者謝金: 小出さん(30,000円)、交流会登壇者謝金: 山田さん(25,130円)・佐藤さん(25,130円)
旅費交通費	264,180	20,000	244,180	○実行委員会委員旅費: 4月~11月/8回分(130,000円) ○登壇者事前打ち合わせ旅費(71,720円) ○登壇者交流会前泊宿費(21,200円) ○登壇者交流会当日旅費(30,260円) ○レンタカー・駐車場代(11,000円)
会議費	119,564	60,000	59,564	○清澄庭園大正記念館: 交流会会場費(51,800円) ○東京都生協連会館: 実行委員会・定例会会場費(37,584円) ○YWCA: 実行委員会・定例会会場費(30,180円)
印刷製本費	-	-	0	
業務委託費	-	80,000	-80,000	
物品購入費	101,515	40,000	61,515	○升本ブース: 交流会弁当(72,100円) ○オフィス通販: 交流会飲み物代、菓子代等(29,415円)
手数料	2,780	1,000	1,780	○送金手数料(152円×1、216円×3、220円×5、440円×2)
保険料	2,010	2,400	-390	○行事保険加入代
雑費	2,400	5,000	-2,600	○手土産代
小計	572,709	208,400	364,309	
【勉強会】				
謝金	20,000	30,000	-10,000	○第1回勉強会謝金: えひめ311・ほっと岡山・櫻井さん(15,000円) ○第3回勉強会謝金: 岡田さん(5,000円)
旅費交通費	-	60,000	-60,000	
会議費	19,160	-	19,160	○第6回勉強会懇親会費
手数料	432	600	-168	○送金手数料(216円×2)
保険料	-	2,000	-2,000	
小計	39,592	92,600	-53,008	
【事務局運営費】				
事務局運営費	20,000	20,000	0	
手数料	-	-	0	
雑費	-	-	0	
小計	20,000	20,000	0	
【返還金】				
助成金返還金	1,155,240	753,936	401,304	○中央共同募金会: 2018年度分(482,136円) / 真如苑: 2018年度分(271,000円)、2019年度分(400,000円) ※4
手数料	1,304	600	704	○送金手数料(432円×2、440円×1)
小計	1,156,544	753,936	402,608	
支出計	1,989,985	3,632,936	-1,642,951	
当期収支差額	303,516	-639,936	943,452	
前期繰越収支差額	1,902,309	1,902,309	0	
次期繰越収支差額	2,205,825	1,262,373	943,452	

※1 東京都共同募金会からの配分金(1,050,000円)については、配分決定していたものの事業中止により請求をしておらず入金が無かったため記載していない。

※2 2019年度ふれあいフェスティバル開催中止に伴い、災害復興まちづくり支援機構(30,000円) / 労福協(20,000円) / 東京都生協連(5,000円) / こくみん共済coop(全労済)(200,000円)は、2020年度ふれあいフェスティバル支援金へ繰り越す。

※3 講師謝金はJCNが負担

※4 返還金について昨年度分の返還金が記載されているが、これは昨年度の総会時に金額が固まらなかったため、今年度の決算に記載している(通常は当該年度の決算書に記載するのが通例)。