

2018年度決算書

2018年4月1日から2019年3月31日まで

科 目	決算 (A)	予算 (B)	差異 (A-B)	備 考
<b>1. 収入</b>				
① 収入				
助成金収入	4,060,000	3,860,000	200,000	○タケダ・赤い羽根支援プログラム助成金 (2510,000円) ○真如苑 (500,000円) ○東京都共同募金会 (1,050,000円) TVAC
支援金収入	1,091,858	760,000	331,858	○金光教 (200,000円) / 全労済 (200,000円) / 中央ろうきん社会貢献基金 (200,000円) ○TVAC (351,858円) TVAC / 災害復興まちづくり支援機構 (30,000円) / 東京労働者福祉協議会 (10,000円) / コープみらい (30,000円) / バルシステム東京 (30,000円) / 東都生活協同組合 (30,000円) / 西東京市社会福祉協議会 (5,000円) / フォトボイスプロジェクト (5,000円)
② 参加費収入	42,000	40,000	2,000	○新春交流会参加費 (42,000円)
③ その他雑収入	150,046	3,000	147,046	○タケダ・赤い羽根研修会交通費 (330円) ○利子 (6円、10円) ○バスキャンセル返還金 (71280円、78420円) TVAC
収入計	5,343,904	4,663,000	680,904	
<b>2. 支出</b>				
<b>【広域避難者支援MTG】</b>				
謝金	20,000	80,000	-60,000	○オープンMTG話題提供謝金 (10,000円×2人=20,000円) ・NPO法人こどもプロジェクト ・中野区社会福祉協議会
旅費交通費	12,000	160,000	-148,000	○クロズドMTG参加旅費 (2,000円×6名) 12,000円
会議費	96,444	200,000	-103,556	○日本教育会館：オープンミーティング会場費 (81,000円) ○東京都生協連会館：クロズドミーティング会場費 (15,444円)
印刷製本費	20,131	20,000	131	○オープンMTGチラシ印刷費 (20,131円)
業務委託費	-	60,000	-60,000	※2
物品購入費	-	5,000	-5,000	※2
手数料	1,296	2,000	-704	○振込手数料 (432円、216円×4)
雑費	0	0	0	
小計	149,871	527,000	-377,129	
<b>【当事者協働事業①】</b>				
謝金	20,000	100,000	-80,000	○当事者協働プログラム運転手謝金 (20,000円：1名分) ○実行委員会旅費 (130,000円) ○実行委員会旅費 (98,000円) TVAC ○9/30バスキャンセル代 (5,500円) TVAC ○9/30荷物搬入レンタカー代 (60,068円) TVAC ○9/30バス代 (150,000円) TVAC ○9/30バス代 (71280円) TVAC ○3/17バス代 (105,032円) TVAC ○3/17バス代 (102,430円) TVAC ○3/17マイクロバス・レンタル代 (35,208円) TVAC ○3/17バス代 (100,820円) TVAC ○3/17バス代 (116,200円) TVAC
旅費交通費	974,538	1,300,000	-325,462	○東京都生協連会館会議室 (6,480円、15,444円、12,960円) ○東京YWCA会館会議室 (10,000円) ○東京YWCA会館会議室 (12,500円) ○家の光会館 (30,240円) ○家の光会館 (56,160円) ○東京都西部公園緑地事務所 (12,500円) ○セントラルプラザ1階区境ホール (6,426円) ○ふれあいフェスティバル会場代 (112,000円)
会議費	274,710	90,000	184,710	○ふれあいフェスティバルチラシ作成 (37,476円) ○報告書作成費 (350,000円) TVAC
印刷製本費	387,476	240,000	147,476	○9/30ふれあいフェスティバル会場設備費キャンセル (946,000円) ○9/30ふれあいフェスティバル会場設備費キャンセル (350,000円) TVAC ○パンダナ、スタッフジャンパー洗濯代 (3,724円)
業務委託費	1,299,724	1,800,000	-500,276	○9/30ふれあいフェスティバルおにぎり代 (77,220円) ○機材購入代 (14,124円) ○会場装飾品購入代 (2,376円) ○消耗品購入代 (1,836円) ○スティックコーヒ、菓子代等 (81,498円) ○機材購入代 (20,952円) ○3/17ふれあいフェスティバル昼食代 (228,200円)
物品購入費	426,206	100,000	326,206	○手数料 (80円×1、216円×10、432円×4) =3,968円 ○手数料 (756円×8、540円×1、432円×1) =7,020円TVAC ○参加者保険料 (9,000円)
手数料	10,988	5,000	5,988	
保険料	9,000	-	9,000	
雑費	-	10,000	-10,000	
小計	3,402,642	3,645,000	-242,358	
<b>【当事者協働事業②】</b>				
会議費	51,800	60,000	-8,200	○清澄庭園大正記念館：新春交流会会場費 (51,800円) ○レンタカーレンタル代 (8,316円) ○コインパーキング (1,400円) ○山田さん旅費 (15,070円) ○コピー代 (100円)
旅費交通費	24,786	40,000	-15,214	○清澄庭園大正記念館昼食代 (135,432円) ○交流会消耗品：ディッシュレース (324円) ○新春交流会菓子代 (2,718円) ○新春交流会スティックコーヒ、コップホルダー等 (54,213円)
印刷製本費	100	-	100	○手数料 (432円×2)
業務委託費	135,432	130,000	5,432	※3 ※3
物品購入費	57,255	10,000	47,255	
手数料	864	1,000	-136	
保険料	-	2,400	-2,400	
雑費	-	5,000	-5,000	
小計	270,237	248,400	21,837	
<b>【勉強会】</b>				
謝金	-	50,000	-50,000	※4
旅費交通費	-	160,000	-160,000	
手数料	-	600	-600	
保険料	-	2,000	-2,000	
小計	-	212,600	-212,600	
<b>【事務局運営費】</b>				
事務局運営費	31,949	30,000	1,949	○運営費 (25,000円) ○両替手数料 (540円) ○山口前代表慶弔費 (5,000円) ○現金書留料金 (1,409円)
手数料	-	-	-	
雑費	-	-	-	
小計	31,949	30,000	1,949	
支出計	3,854,699	4,663,000	-808,301	
当期収支差額	1,489,205	0	1,489,205	
前期繰越収支差額	413,104	44,625	368,479	
次期繰越収支差額	1,902,309	44,625	1,857,684	

※1 備考欄に「TVAC」と記載があるものは、TVAC会計の中の広域避難者支援の区分で収支管理を行った分（東京都共同募金会分）。

※2 広域避難者支援ミーティングin東京で業務委託費（託児）、物品購入を予定していたが、実際には支出がなかった。

※3 当事者協働事業で保険料、雑費を予定していたが、実際には支出がなかった。

※4 2018年度は勉強会を実施していない。

※5 真如苑の助成金（500,000円）で使用した経費の残金ならびにタケダ・赤い羽根広域避難者支援プログラムの助成金（2,510,000円）で使用した経費の残金。