

2021年度決算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

科 目	2021年度 決算 (A)	2021年度 予算 (B)	差異 (A-B)	備 考
1. 収入				
① 助成金収入	750,000	750,000	0	TVAC（東京都共同募金会）※1
② 支援金収入	356,280	350,000	6,280	金光教首都圏災害ボランティア支援機構100,000円 TVAC256,280円※1
③ 事業収入	117,700	100,000	17,700	JCN地域巡回員受託
④ その他雑収入	9,048	1,000	8,048	全社協インタビュー謝金9,034円、利子14円
収入計	1,233,028	1,201,000	32,028	
2. 支出				
【広域避難者支援MTG】				
謝金	10,000	40,000	-30,000	○クローズドMTG話題提供者謝金（えひめ311） 10,000円×1人×1回=10,000円
旅費交通費	12,000	16,000	-4,000	○クローズドMTG旅費交通費 第1回2人×2,000円=4,000円 第2回4人×2,000円=8,000円
会議費	-	120,000	-120,000	※2
業務委託費	-	30,000	-30,000	※2
物品購入費	-	3,000	-3,000	※2
通信運搬費	1,260	1,500	-240	9/29クローズドミーティング資料郵送代
手数料	220	1,000	-780	振込手数料
小計	23,480	211,500	-188,020	
【当事者協働事業①（ふれあいフェスティバル）】				
謝金	10,000	75,000	-65,000	オンラインサポート謝金（足湯PJ、AARJapan）
旅費交通費	-	610,000	-610,000	※2
会議費	-	370,000	-370,000	※2
印刷製本費	354,200	220,000	134,200	冊子作製代※1
業務委託費	299,200	300,000	-800	冊子ダイジェスト動画299,200円※1
物品購入費	-	120,000	-120,000	※2
通信運搬費	24,585	10,000	14,585	冊子送付代
手数料	1,100	15,000	-13,900	振込手数料（うち440円※1）
保険料	-	10,000	-10,000	※2
小計	689,085	1,730,000	-1,040,915	
【震災10年 Voicefrom3.11への参加】				
謝金	-	100,000	-100,000	※2
業務委託費	550,000	500,000	50,000	Voicefrom3.11ウェブサイト構築
手数料	440	1,000	-560	振込手数料
小計	550,440	601,000	-50,560	
【勉強会】				
謝金	-	30,000	-30,000	講師代
旅費交通費	6,000	10,000	-4,000	当事者交通費
会議費	-	20,000	-20,000	会場代
手数料	-	600	-600	振込手数料
小計	6,000	60,600	-54,600	
【動画作成】 ※3				
業務委託費	352,000	-	352,000	むさしのスマイル動画作成352,000円※1
雑費	5,155	-	5,155	当事者団体訪問時手土産代
手数料	440	-	440	振込手数料
小計	357,595	-	357,595	
【ネットワーク作り】				
雑費	1,288	10,000	-8,712	当事者団体訪問時手土産代
手数料	-	300	-300	※2
小計	1,288	10,300	-9,012	
【事務局運営費】				
事務局運営費	-	20,000	-20,000	○会議資料印刷代等
通信運搬費	39,600	500	39,100	Wifi通信代
手数料	220	-	220	※2
雑費	-	3,000	-3,000	※2
小計	39,820	23,500	16,320	
支出計	1,667,708	2,636,900	-969,192	
当期収支差額	-434,680	-1,435,900	1,001,220	
前期繰越収支差額	2,160,629	2,160,629	0	
次期繰越収支差額	1,725,949	724,729	1,001,220	

※1…TVACが担当して収入・支出（東京都共同募金会関連の経費）。

※2…予算書上、執行を予定していたが、コロナ対応等に伴う事業の変更により経費の執行がなかった。

※3…動画作成については当初経費執行の予定はなかったが、コロナ対応に伴う事業の変更により、新たに経費が発生した。