

2022年度決算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

科 目	2022年度 決算 (A)	2022年度 予算(B)	差異(A-B)	備 考
1. 収入				
① 助成金収入	850,000	750,000	100,000	○TVAC（東京都共同募金会）、生命保険協会
② 支援金収入	-	250,000	-250,000	※1
③ 事業収入	-	10,000	-10,000	※1
④ その他雑収入	12	10,000	-9,988	○利子
収入計	850,012	1,020,000	-169,988	
2. 支出				
【広域避難者支援MTG】				
謝金	45,000	40,000	5,000	○江東区社協、武蔵野市民社協、浪江町社協各15,000円
旅費交通費	-	16,000	-16,000	※2
会議費	-	30,000	-30,000	※2
業務委託費	-	-	0	※2
物品購入費	-	3,000	-3,000	※2
通信運搬費	-	1,500	-1,500	※2
手数料	660	1,000	-340	○振込手数料
小計	45,660	91,500	-45,840	
【当事者協働事業①】				
謝金	10,000	45,000	-35,000	○オンラインサポート謝金（足湯PJ、山根氏）
旅費交通費	-	420,000	-420,000	※2
会議費	9,200	100,000	-90,800	○東社協会場代、むさしのスマイル会場代
印刷製本費	-	100,000	-100,000	※2
業務委託費	-	1,800,000	-1,800,000	※2
物品購入費	140,690	20,000	120,690	○ノベルティ（トートバッグ）作成費
通信運搬費	-	10,000	-10,000	※2
手数料	1,210	15,000	-13,790	○振込手数料
保険料	-	10,000	-10,000	※2
小計	161,100	2,520,000	-2,358,900	
【勉強会】				
謝金	-	10,000	-10,000	※2
旅費交通費	-	10,000	-10,000	※2
会議費	-	-	0	※2
手数料	-	500	-500	※2
小計	-	20,500	-20,500	
【動画作成】※3				
謝金	20,000	-	20,000	○松崎氏、武田氏
業務委託費	792,000	-	792,000	○株式会社CIA（動画編集業者）
雑費	35,200	-	35,200	○ビデオカメラ購入代
手数料	1,100	-	1,100	○振込手数料
小計	848,300	-	848,300	
【ネットワーク作り】				
雑費	-	5,000	-5,000	※2
手数料	-	500	-500	※2
小計	-	5,500	-5,500	
【事務局運営費】				
事務局運営費	-	20,000	-20,000	○会議資料作成、各種調整に伴う経費 ※2
通信運搬費	-	39,600	-39,600	○Wifi通信代 ※4
手数料	-	220	-220	※2
雑費	-	-	0	※2
小計	-	59,820	-59,820	
支出計	1,055,060	2,697,320	-1,642,260	
当期収支差額	-205,048	-1,677,320	1,472,272	
前期繰越収支差額	1,725,949	1,725,949	0	
次期繰越収支差額	1,520,901	48,629	1,472,272	

※1…2023年度予算書上、収入を予定していたが、収入がなかった。

※2…2023年度予算書上、執行を予定していたが、コロナ対応に伴う事業の変更等により経費の執行がなかった。

※3…2023年度予算書上、予定していなかったが、コロナ対応に伴う事業の変更により経費を執行した。

※4…2023年度にまとめて請求予定のため、2022年度支払いなし