

平成27年度決算書

平成27年4月1日から28年3月31日まで

科 目	決算(A)	予算(B)	差異(B-A)	備 考
1. 収入				
① 収入				
助成金収入	4,210,000	4,210,000	0	タケダ・赤い羽根支援プログラム助成金 東京都共同募金会、真如苑
支援金収入	771,305	702,180	-69,125	全労済、中央ろうきん、金光教首都圏災害ボランティア支援機構、コープみらい、パルシステム東京、生活クラブ生協、東都生協、災害復興まちづくり支援機構、フォトボイスプロジェクト、鷺宮都営住宅自治会、じゃおクラブ
② 雑収入			0	
その他雑収入	221,208	90,730	-130,478	26年度お正月準備の会実行委員会 60,708円 お正月準備の会in町田参加費 160,500円
収入計	5,202,513	5,002,910	-199,603	
2. 支出				
【広域避難者支援MTG】				
謝金	201,000	360,000	159,000	ファシリテーション協会（第10回）40,000円 登壇者謝金（第12回）161,000円
旅費交通費	75,110	240,000	164,890	講師旅費（第10回）3,000円×2人=6,000円 第9回MTG当事者団体旅費 26,790円 第10回MTG当事者団体旅費 17,880円 第11回MTG当事者団体旅費 8,000円 第12回MTG当事者団体旅費 16,440円
会議費	215,878	280,000	64,122	第9回会場代 27,000円 第10回会場代 48,600円 第11回会場代 50,000円 第12回会場代 82,080円 第9回茶菓子代 3,182円 第12回講師弁当代 5,016円
印刷製本費	39,703	100,000	60,297	第10回MTGチラシ印刷代 19,572円 第12回MTGチラシ印刷代 20,131円
業務委託費	0	200,000	200,000	託児代として計上していたものだが、利用実績なし。
手数料	7,884	5,000	-2,884	第9回振込手数料 540円 第10回振込手数料 1,512円 第12回振込手数料 5,832円
予備費	0	5,000	5,000	予備費、利用実績なし。
小計	539,575	1,190,000	650,425	
【当事者協働事業①】				
謝金	33,411	0	-33,411	予算未計上。マイクロバス運転手代（3名分） 4名に依頼したが1名は謝金の受取を辞退
旅費交通費	797,250	1,575,000	777,750	大型バスレンタル代 275,280円（2台分） マイクロバスレンタル代 187,292円（5台分） ※うち1台は運転手やガソリン代の経費込み 都バスレンタル代 92,000円（2台分） 資材搬入用レンタカー代 57,316円（2台分） 駐車場代 33,400円 ガソリン代 4,462円（4台分） スタッフ宿泊代 25,500円（3名分） 実行委員会旅費12,2000円（準備会～第6回）
会議費	75,000	120,000	45,000	実行委員会第1回会場代 5,000円（セントラルユース） 木場公園イベント広場 70,000円
印刷製本費	403,936	250,000	-153,936	チラシ印刷代 34,020円 概要報告書作成（発送込） 49,916円 詳細報告書作成（発送込） 320,000円
業務委託費	1,828,720	1,120,000	-708,720	託児代 35,640円 会場設営代 1,793,080円
手数料	7,668	3,000	-4,668	振込手数料 7,668円
予備費	67,617	2,500	-65,117	保険料（行事保険） 12,900円 通信運搬費 2,376円 消耗品購入 52,341円
小計	3,213,602	3,070,500	-143,102	
【当事者協働事業②】				
謝金	55,685	0	-55,685	運転手謝金（5人分） 55,685円
旅費交通費	593,754	290,000	-303,754	大型バスレンタル代 238,864円 レンタカー代（諸経費込） 259,340円 有料道路代（ETC込） 26,550円 駐車場代 4,000円 運転手実弁費 3,000円（1名分） 実行委員旅費（第7回～第9回） 62,000円
会議費	62,640	40,000	-22,640	第8回実行委員会会場代 21,600円 第9回実行委員会会場代 41,040円
印刷製本費	41,320	250,000	208,680	報告書作成（発送込） 41,320円
業務委託費	505,400	40,000	-465,400	託児代 5,400円 会場設営費500,000円
手数料	5,940	2,000	-3,940	振込手数料
予備費	168,520	2,500	-166,020	食材購入費（雑煮、もち米） 60,327円 消耗品購入 97,093円 保険料（行事保険） 11,100円
小計	1,433,259	624,500	-808,759	
【事務局運営費】				
事務局運営費	46,099	117,910	71,811	会議資料印刷代 44,099円 タケダキックオフMTG 2,000円
小計	46,099	117,910	71,811	
支出計	5,232,535	5,002,910	-229,625	
当期収支差額	-30,022	0	30,022	
前期繰越収支差額	30,022	30,022	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	