

2016年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]16年度 予算額	[2]16年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	258,000	219,000	△ 39,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	210,000	171,000	△ 39,000	@3,000×57人
寄付	165,000	383,620	218,620	
寄付	165,000	383,620	218,620	40件
事業収入(1)	713,000	130,900	△ 582,100	
オープンウリハウス(周年事業)	20,000	6,000		参加費
学習会	142,000	0		
地域交流イベント	0	0		
パパの子育てカフェ	0	0		
てらこやeトコ	100,000	0		
エンパワメントカフェ	208,000	102,700		助成金50,000円、参加費57,000円
情報発信	0	0		
その他事業	243,000	22,200		講座講師謝礼、研修受入謝礼等
事業収入(2)	72,000	4,400	△ 67,600	
施設使用料	60,000	4,400	△ 55,600	
施設使用料(宿泊)	12,000	0	△ 12,000	
雑収入	0	66	66	
その他収入	0	66	66	
当期収入計	1,208,000	737,986		
前期繰越	64,336	64,336	0	
収入総合計	1,272,336	802,322	△ 470,014	

〈支出〉

項目	[1]16年度 予算額	[2]16年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
管理費	269,000	216,810	△ 52,190	
人件費	0	0	0	
光熱水費	105,077	81,445	△ 23,632	面積及び利用率按分 346,574×0.47×0.5
修繕積立負担金	56,400	56,400	0	面積及び利用率按分 240,000×0.47×0.5
通信費	13,400	13,080	△ 320	
印刷費	5,000	0	△ 5,000	
消耗品費	6,000	14,588	8,588	
備品購入費	15,000	0	△ 15,000	
旅費交通費	3,000	0	△ 3,000	
諸謝金	0	0	0	
手数料	3,000	2,049	△ 951	
使用料	50,000	49,248	△ 752	クレジット決済システム等
負担金	12,000	0	△ 12,000	
食糧費	0	0	0	
その他・予備費	123	0	△ 123	
プロジェクト費	939,000	556,881	△ 382,119	
オープンウリハウス(周年事業)	20,000	12,133		
学習会	142,000	0		
地域交流イベント	13,000	30,519		
パパの子育てカフェ	149,000	66,750		
てらこやeトコ	158,000	129,749		
エンパワメントカフェ	208,000	63,144		
情報発信	6,000	1,586		
その他事業	243,000	253,000		台所設置工事等当年度負担分
当期支出計	1,208,000	773,691	△ 434,309	

当期収入計(前期繰越除く)	737,986
当期支出計	773,691
当期正味収支	△ 35,705
前期繰越	64,336
次期繰越	28,631

2016年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2016年4月1日から2017年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]'16年度 予算額	[2]'16年度 決算額	[3]増減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	258,000	219,000	△ 39,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	210,000	171,000	△ 39,000	@3,000×57人
寄付	408,000	383,620	△ 24,380	
寄付	408,000	383,620	△ 24,380	41件
助成金	300,000	50,000	△ 250,000	
助成金	300,000	50,000	△ 250,000	社会参加の空間整備支援事業助成
受託収入	0	0	0	
受託金	0	0	0	
事業収入	242,000	77,300	△ 164,700	
事業参加費	170,000	72,900	△ 97,100	
施設使用料	60,000	4,400	△ 55,600	
施設使用料(宿泊)	12,000	0	△ 12,000	
雑収入	0	8,066	8,066	
その他収入	0	8,066	8,066	
当期収入計	1,208,000	737,986		
前期繰越	64,336	64,336	0	
収入総合計	1,272,336	802,322	△ 470,014	

〈支出〉

項目	[1]'16年度 予算額	[2]'16年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
人件費	0	0	0	
光熱水費	105,077	81,445	△ 23,632	面積及び利用率按分 447,138×0.47×0.5
修繕積立負担金	56,400	56,400	0	面積及び利用率按分 240,000×0.47×0.5
通信費	13,400	13,080	△ 320	
印刷費	20,000	6,215	△ 13,785	
消耗品費	31,000	30,356	△ 644	
備品購入費	15,000	0	△ 15,000	
旅費交通費	8,000	5,000	△ 3,000	
諸謝金	435,000	220,000	△ 215,000	
手数料	3,000	2,481	△ 519	
使用料	56,000	49,248	△ 6,752	クレジット決済システム等
負担金	12,000	0	△ 12,000	
食糧費	195,000	55,666	△ 139,334	
保険料	15,000	10,800	△ 4,200	
その他	243,123	243,000	△ 123	台所設置工事等当年度負担分
当期支出計	1,208,000	773,691	△ 434,309	

当期収入計(前期繰越除く)	737,986
当期支出計	773,691
当期正味収支	△ 35,705
前期繰越	64,336
次期繰越	28,631