

## 2012年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]12年度 予算額	[2]12年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	156,000	△ 42,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	108,000	△ 42,000	@3,000×36人
寄付	50,000	61,000	11,000	
寄付	50,000	61,000	11,000	6件
事業収入(1)	345,000	65,700	△ 279,300	
オープンウリハウス(周年事業)	45,000	19,800		参加費
地域学習会	150,000	27,700		参加費(子どもに寄りそい支える/若い方)
地域交流イベント	30,000	8,200		参加費(お盆コンサート)
パパの子育てカフェ	100,000	0		
単身者ネットワーク	0	0		
トピック学習会	10,000	0		
震災救援	10,000	10,000		使途指定寄付1件
事業収入(2)	85,000	45,200	△ 39,800	
施設使用料	80,000	36,200	△ 43,800	9件
施設使用料(宿泊)	5,000	9,000	4,000	4件
雑収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
当期収入計	678,000	327,900		
前期繰越	145,918	145,918	0	
収入総合計	823,918	473,818	△ 350,100	

〈支出〉

項目	[1]12年度 予算額	[2]12年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
管理費	338,918	174,598	△ 164,320	
光熱水費	81,144	81,791	647	面積及び利用率按分 348,045×0.47×0.5
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	25,000	2,480	△ 22,520	
印刷費	10,000	6,500	△ 3,500	
消耗品費	50,000	25,637	△ 24,363	
備品購入費	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費	12,000	0	△ 12,000	
諸謝金	15,000	0	△ 15,000	
手数料	2,000	740	△ 1,260	
使用料	3,000	1,050	△ 1,950	
負担金	5,000	0	△ 5,000	
食糧費	5,000	0	△ 5,000	
その他・予備費	24,374	0	△ 24,374	
プロジェクト費	485,000	264,684	△ 220,316	
オープンウリハウス(周年事業)	45,000	3,384		
地域学習会	150,000	45,387		
地域交流イベント	30,000	23,913		
パパの子育てカフェ	100,000	192,000		
単身者ネットワーク	30,000	0		
トピック学習会	10,000	0		
震災救援	120,000	0		
当期支出計	823,918	439,282	△ 384,636	

当期収入計(前期繰越除く)	327,900
当期支出計	439,282
当期正味収支	△ 111,382
前期繰越	145,918
次期繰越	34,536

## 2012年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

### 〈収入〉

(単位:円)

項 目	[1]'12年度 予算額	[2]'12年度 決算額	[3]増減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	156,000	△ 42,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	108,000	△ 42,000	@3,000×36人
寄付	50,000	71,000	21,000	
寄付	50,000	71,000	21,000	7件
助成金	200,000	0	△ 200,000	
助成金	200,000	0	△ 200,000	
受託収入	0	0	0	
受託金	0	0	0	
事業収入	230,000	100,900	△ 129,100	
事業参加費	145,000	55,700	△ 89,300	
施設使用料	80,000	36,200	△ 43,800	9件
施設使用料(宿泊)	5,000	9,000	4,000	4件
雑収入	0	0	0	
その他収入	0	0	0	
当期収入計	678,000	327,900		
前期繰越	145,918	145,918	0	
収入総合計	823,918	473,818	△ 350,100	

### 〈支出〉

項 目	[1]'12年度 予算額	[2]'12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	81,144	81,791	647	面積及び利用率按分 348,045×0.47×0.5
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	50,000	12,480	△ 37,520	
印刷費	30,000	8,800	△ 21,200	
消耗品費	120,000	31,559	△ 88,441	
備品購入費	50,000	0	△ 50,000	
旅費交通費	62,000	0	△ 62,000	
諸謝金	250,000	233,000	△ 17,000	
手数料	2,000	740	△ 1,260	
使用料	13,000	1,050	△ 11,950	
負担金	5,000	0	△ 5,000	
食糧費	100,000	13,462	△ 86,538	
その他	4,374	0	△ 4,374	
当期支出計	823,918	439,282	△ 384,636	

当期収入計(前期繰越除く)	327,900
当期支出計	439,282
当期正味収支	△ 111,382
前期繰越	145,918
次期繰越	34,536