

2013年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2013年4月1日から2014年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]13年度 予算額	[2]13年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	210,000	12,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	162,000	12,000	@3,000×54人
寄付	50,000	114,000	64,000	
寄付	50,000	114,000	64,000	6件
事業収入(1)	370,000	347,780	△ 22,220	
オープンウリハウス(周年事業)	45,000	36,900		参加費
地域学習会	75,000	19,300		参加費
地域交流イベント	30,000	19,500		参加費
パパの子育てカフェ	200,000	0		
寺子屋eトコ	0	262,080		2013年8月～2014年7月までの助成金
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)	55,000	149,000	94,000	
施設使用料	50,000	149,000	99,000	13件(IFCOによる一括支払を含む)
施設使用料(宿泊)	5,000	0	△ 5,000	
雑収入	0	21,740	21,740	
その他収入	0	21,740	21,740	
当期収入計	673,000	842,520		
前期繰越	34,536	34,536	0	
収入総合計	707,536	877,056	169,520	

〈支出〉

項目	[1]13年度 予算額	[2]13年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
管理費	273,000	295,730	22,730	
光熱水費	81,144	103,614	22,470	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
人件費	0	5,000	5,000	
通信費	10,000	3,120	△ 6,880	
印刷費	10,000	5,300	△ 4,700	
消耗品費	30,000	11,500	△ 18,500	
備品購入費	30,000	87,800	57,800	折りたたみテーブル10脚
旅費交通費	10,000	0	△ 10,000	
諸謝金	10,000	0	△ 10,000	
手数料	2,000	2,654	654	
使用料	12,600	13,742	1,142	
負担金	5,000	0	△ 5,000	
食糧費	5,000	0	△ 5,000	
その他・予備費	10,856	6,600	△ 4,256	
プロジェクト費	400,000	330,471	△ 69,529	
オープンウリハウス(周年事業)	45,000	20,862		
地域学習会	75,000	30,000		
地域交流イベント	30,000	5,964		
パパの子育てカフェ	200,000	126,000		
寺子屋eトコ	0	137,645		
単身者ネットワーク	10,000	0		
トピック学習会	20,000	0		
震災救援	20,000	10,000		
当期支出計	673,000	626,201	△ 46,799	

当期収入計(前期繰越除く)	842,520
当期支出計	626,201
当期正味収支	216,319
前期繰越	34,536
次期繰越	250,855 (2014年7月までの受領済助成金を含む)

2013年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2013年4月1日から2014年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]'13年度 予算額	[2]'13年度 決算額	[3]増減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	210,000	12,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	162,000	12,000	@3,000×36人
寄付	50,000	124,000	74,000	
寄付	50,000	124,000	74,000	7件
助成金	200,000	262,080	62,080	
助成金	200,000	262,080	62,080	2013年8月～2014年7月までの助成金
受託収入	0	0	0	
受託金	0	0	0	
事業収入	225,000	224,700	△ 300	
事業参加費	170,000	75,700	△ 94,300	
施設使用料	50,000	149,000	99,000	9件
施設使用料(宿泊)	5,000	0	△ 5,000	4件
雑収入	0	21,740	21,740	
その他収入	0	21,740	21,740	
当期収入計	673,000	842,520		
前期繰越	34,536	34,536	0	
収入総合計	707,536	877,056	169,520	

〈支出〉

項目	[1]'13年度 予算額	[2]'13年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
人件費	0	38,000	38,000	
光熱水費	81,144	103,614	22,470	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	30,000	3,120	△ 26,880	
印刷費	30,000	16,080	△ 13,920	
消耗品費	62,000	23,075	△ 38,925	
備品購入費	30,000	87,800	57,800	折りたたみテーブル10脚
旅費交通費	30,000	1,160	△ 28,840	
諸謝金	270,000	235,000	△ 35,000	
手数料	5,000	2,864	△ 2,136	
使用料	12,600	13,742	1,142	
負担金	5,000	0	△ 5,000	
食糧費	50,000	28,746	△ 21,254	
その他	10,856	16,600	5,744	
当期支出計	673,000	626,201	△ 46,799	

当期収入計(前期繰越除く)	842,520
当期支出計	626,201
当期正味収支	216,319
前期繰越	34,536
次期繰越	250,855

(2014年7月までの受領済助成金を含む)