

2014年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

| 項目 | [1]14年度 予算額 | [2]14年度 決算額 | [3]増△減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|---------------|
| 会費 | 213,000 | 171,000 | △ 42,000 | |
| 正会員会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | @12,000×4人 |
| 賛助会員会費 | 165,000 | 123,000 | △ 42,000 | @3,000×41人 |
| 寄付 | 50,000 | 82,375 | 32,375 | |
| 寄付 | 50,000 | 82,375 | 32,375 | 9件 |
| 事業収入(1) | 310,000 | 637,540 | 327,540 | |
| オープンウリハウス(周年事業) | 30,000 | 23,400 | | 参加費 |
| 学習会 | 50,000 | 267,000 | | 助成金 |
| 地域交流イベント | 30,000 | 0 | | |
| パパの子育てカフェ | 100,000 | 197,000 | | 2015年9月までの助成金 |
| てらこやeトコ | 0 | 148,140 | | 2014年7月までの助成金 |
| eちゃりば | 100,000 | 0 | | |
| 情報発信 | 0 | 0 | | |
| その他事業 | 0 | 2,000 | | |
| 事業収入(2) | 55,000 | 20,200 | △ 34,800 | |
| 施設使用料 | 50,000 | 19,200 | △ 30,800 | 6件 |
| 施設使用料(宿泊) | 5,000 | 1,000 | △ 4,000 | 1件 |
| 雑収入 | 0 | 2,965 | 2,965 | |
| その他収入 | 0 | 2,965 | 2,965 | |
| 当期収入計 | 628,000 | 914,080 | | |
| 前期繰越 | 250,855 | 250,855 | 0 | |
| 収入総合計 | 878,855 | 1,164,935 | 286,080 | |

〈支出〉

| 項目 | [1]14年度 予算額 | [2]14年度 決算額 | [3]増△減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 管理費 | 306,000 | 268,121 | △ 37,879 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 103,614 | 108,523 | 4,909 | 面積及び利用率按分 461,799×0.47×0.5 |
| 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 | 8,000 | 21,026 | 13,026 | |
| 印刷費 | 8,000 | 4,100 | △ 3,900 | |
| 消耗品費 | 20,000 | 46,019 | 26,019 | |
| 備品購入費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 旅費交通費 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 手数料 | 3,000 | 3,369 | 369 | |
| 使用料 | 45,600 | 15,184 | △ 30,416 | |
| 負担金 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 食糧費 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| その他・予備費 | 1,386 | 13,500 | 12,114 | |
| プロジェクト費 | 536,000 | 620,070 | 84,070 | |
| オープンウリハウス(周年事業) | 30,000 | 4,253 | | |
| 学習会 | 120,000 | 268,450 | | |
| 地域交流イベント | 30,000 | 0 | | |
| パパの子育てカフェ | 150,000 | 139,142 | | |
| てらこやeトコ | 160,000 | 208,225 | | |
| eちゃりば | 20,000 | 0 | | |
| 情報発信 | 6,000 | 0 | | |
| その他事業 | 20,000 | 0 | | |
| 当期支出計 | 842,000 | 888,191 | 46,191 | |

| | |
|---------------|---------|
| 当期収入計(前期繰越除く) | 914,080 |
| 当期支出計 | 888,191 |
| 当期正味収支 | 25,889 |
| 前期繰越 | 250,855 |
| 次期繰越 | 276,744 |

(2015年9月までの受領済助成金を含む)

2014年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2014年4月1日から2015年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

| 項目 | [1]'14年度 予算額 | [2]'14年度 決算額 | [3]増減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|-----------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
| 会費 | 213,000 | 171,000 | △ 42,000 | |
| 正会員会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | @12,000×4人 |
| 賛助会員会費 | 165,000 | 123,000 | △ 42,000 | @3,000×41人 |
| 寄付 | 50,000 | 82,375 | 32,375 | |
| 寄付 | 50,000 | 82,375 | 32,375 | 9件 |
| 助成金 | 200,000 | 612,140 | 412,140 | |
| 助成金 | 200,000 | 612,140 | 412,140 | 2015年9月までの助成金を含む |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 165,000 | 45,600 | △ 119,400 | |
| 事業参加費 | 110,000 | 25,400 | △ 84,600 | |
| 施設使用料 | 50,000 | 19,200 | △ 30,800 | 6件 |
| 施設使用料(宿泊) | 5,000 | 1,000 | △ 4,000 | 1件 |
| 雑収入 | 0 | 2,965 | 2,965 | |
| その他収入 | 0 | 2,965 | 2,965 | |
| 当期収入計 | 628,000 | 914,080 | | |
| 前期繰越 | 250,855 | 250,855 | 0 | |
| 収入総合計 | 878,855 | 1,164,935 | 286,080 | |

〈支出〉

| 項目 | [1]'14年度 予算額 | [2]'14年度 決算額 | [3]増△減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|---------|-----------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
| 人件費 | 36,000 | 15,000 | △ 21,000 | |
| 光熱水費 | 103,614 | 108,523 | 4,909 | 面積及び利用率按分 461,799×0.47×0.5 |
| 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 | 8,000 | 26,736 | 18,736 | |
| 印刷費 | 24,000 | 51,195 | 27,195 | |
| 消耗品費 | 48,000 | 57,662 | 9,662 | |
| 備品購入費 | 30,000 | 0 | △ 30,000 | |
| 旅費交通費 | 25,000 | 64,480 | 39,480 | 学習会講師旅費交通費(北九州より) |
| 諸謝金 | 400,000 | 425,000 | 25,000 | |
| 手数料 | 3,000 | 4,449 | 1,449 | |
| 使用料 | 51,600 | 28,664 | △ 22,936 | |
| 負担金 | 5,000 | 0 | △ 5,000 | |
| 食糧費 | 50,000 | 36,582 | △ 13,418 | |
| その他 | 1,386 | 13,500 | 12,114 | |
| 当期支出計 | 842,000 | 888,191 | 46,191 | |

| | |
|---------------|---------|
| 当期収入計(前期繰越除く) | 914,080 |
| 当期支出計 | 888,191 |
| 当期正味収支 | 25,889 |
| 前期繰越 | 250,855 |
| 次期繰越 | 276,744 |

(2015年9月までの受領済助成金を含む)