

2015年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項目	[1]15年度 予算額	[2]15年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	231,000	33,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	183,000	33,000	@3,000×61人
寄付	50,000	142,800	92,800	
寄付	50,000	142,800	92,800	11件
事業収入(1)	150,000	2,086,200	1,936,200	
オープンウリハウス(周年事業)	15,000	24,300		参加費
学習会	15,000	1,800		参加費
地域交流イベント	20,000	3,100		
パパの子育てカフェ	0	0		
てらこやeトコ	100,000	0		
eちゃりば	0	0		
情報発信	0	0		
その他事業	0	2,057,000		助成金2,000,000円、寄付57,000円
事業収入(2)	55,000	22,000	△ 33,000	
施設使用料	50,000	20,000	△ 30,000	
施設使用料(宿泊)	5,000	2,000	△ 3,000	
雑収入	0	243,090	243,090	
その他収入	0	243,090	243,090	台所設置工事の立替等
当期収入計	453,000	2,725,090		
前期繰越	276,744	276,744	0	
収入総合計	729,744	3,001,834	2,272,090	

〈支出〉

項目	[1]15年度 予算額	[2]15年度 決算額	[3]増△減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
管理費	269,000	247,843	△ 21,157	
人件費	0	0	0	
光熱水費	108,523	105,077	△ 3,446	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	5,000	1,668	△ 3,332	
印刷費	5,000	3,150	△ 1,850	
消耗品費	12,000	6,114	△ 5,886	
備品購入費	20,000		△ 20,000	
旅費交通費	5,000		△ 5,000	
諸謝金	0		0	
手数料	3,000	2,336	△ 664	
使用料	45,600	49,248	3,648	クレジット決済システム等
負担金	5,000	12,000	7,000	
食糧費	3,000		△ 3,000	
その他・予備費	477	11,850	11,373	
プロジェクト費	444,000	2,689,655	2,245,655	
オープンウリハウス(周年事業)	22,000	26,523		
学習会	100,000	0		
地域交流イベント	10,000	17,627		
パパの子育てカフェ	150,000	108,000		
てらこやeトコ	146,000	137,505		
eちゃりば	0	0		
情報発信	6,000	0		
その他事業	10,000	2,400,000		台所設置工事等
当期支出計	713,000	2,937,498	2,224,498	

当期収入計(前期繰越除く)	2,725,090
当期支出計	2,937,498
当期正味収支	△ 212,408
前期繰越	276,744
次期繰越	64,336

2015年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

項 目	[1]'15年度 予算額	[2]'15年度 決算額	[3]増減 ([2]-[1])	備考 [2]の内容
会費	198,000	231,000	33,000	
正会員会費	48,000	48,000	0	@12,000×4人
賛助会員会費	150,000	183,000	33,000	@3,000×61人
寄付	50,000	199,800	149,800	
寄付	50,000	199,800	149,800	27件
助成金	100,000	2,000,000	1,900,000	
助成金	100,000	2,000,000	1,900,000	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	105,000	51,200	△ 53,800	
事業参加費	50,000	29,200	△ 20,800	
施設使用料	50,000	20,000	△ 30,000	
施設使用料(宿泊)	5,000	2,000	△ 3,000	
雑収入	0	243,090	243,090	
その他収入	0	243,090	243,090	台所設置工事の立替等
当期収入計	453,000	2,725,090		
前期繰越	276,744	276,744	0	
収入総合計	729,744	3,001,834	2,272,090	

〈支出〉

項 目	[1]'15年度 予算額	[2]'15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	108,523	105,077	△ 3,446	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	8,000	7,490	△ 510	
印刷費	13,000	6,466	△ 6,534	
消耗品費	30,000	9,681	△ 20,319	
備品購入費	20,000	0	△ 20,000	
旅費交通費	15,000	20,020	5,020	
諸謝金	342,000	217,000	△ 125,000	
手数料	3,000	2,552	△ 448	
使用料	51,600	49,248	△ 2,352	クレジット決済システム等
負担金	5,000	12,000	7,000	
食糧費	50,000	39,714	△ 10,286	
その他	10,477	2,411,850	2,401,373	台所設置工事等
当期支出計	713,000	2,937,498	2,224,498	

当期収入計(前期繰越除く)	2,725,090
当期支出計	2,937,498
当期正味収支	△ 212,408
前期繰越	276,744
次期繰越	64,336