

2019年度 eトコ・プロジェクト 収支決算書〈プロジェクト別〉

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

| 項目 | [1]19年度 予算額 | [2]19年度 決算額 | [3]増△減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|----------|----------------|----------------|---------------------|------------|
| 会費 | 213,000 | 219,000 | 6,000 | |
| 正会員会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | @12,000×4人 |
| 賛助会員会費 | 165,000 | 171,000 | 6,000 | @3,000×57人 |
| 寄付 | 150,000 | 127,000 | △ 23,000 | |
| 寄付 | 150,000 | 127,000 | △ 23,000 | 13件 |
| 事業収入(1) | 65,000 | 10,800 | △ 54,200 | |
| 学習会 | 20,000 | 0 | | |
| 地域交流イベント | 0 | 0 | | |
| てらこやeトコ | 0 | 0 | | |
| みんなの台所 | 30,000 | 2,200 | | |
| 情報発信 | 10,000 | 8,600 | | |
| その他事業 | 5,000 | 0 | | |
| 事業収入(2) | 65,000 | 23,500 | △ 41,500 | |
| 施設使用料 | 65,000 | 23,500 | △ 41,500 | |
| 雑収入 | 0 | 2 | 2 | |
| その他収入 | 0 | 2 | 2 | |
| 当期収入計 | 493,000 | 380,302 | | |
| 前期繰越 | 78,960 | 78,960 | 0 | |
| 収入総合計 | 571,960 | 459,262 | △ 112,698 | |

〈支出〉

| 項目 | [1]19年度 予算額 | [2]19年度 決算額 | [3]増△減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|-----------|----------------|----------------|---------------------|----------------------------|
| 管理費 | 226,000 | 233,592 | 7,592 | |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | |
| 光熱水費 | 76,474 | 74,806 | △ 1,668 | 面積及び利用率按分 318,323×0.47×0.5 |
| 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 | 10,000 | 10,290 | 290 | |
| 印刷費 | 2,000 | 0 | △ 2,000 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 47,300 | 32,300 | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 手数料 | 5,000 | 3,452 | △ 1,548 | |
| 使用料 | 50,000 | 41,344 | △ 8,656 | クレジット決済システム等 |
| 負担金 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 食糧費 | 0 | 0 | 0 | |
| その他・予備費 | 1,126 | 0 | △ 1,126 | |
| プロジェクト費 | 297,000 | 202,326 | △ 94,674 | |
| 学習会 | 23,000 | 0 | | |
| 地域交流イベント | 17,000 | 0 | | |
| パパの子育てカフェ | 0 | 0 | | |
| てらこやeトコ | 202,000 | 158,647 | | |
| みんなの台所 | 45,000 | 3,621 | | |
| 情報発信 | 10,000 | 21,527 | | |
| その他事業 | 0 | 18,531 | | 緊急支援活動 |
| 当期支出計 | 523,000 | 435,918 | △ 87,082 | |

| | |
|---------------|----------|
| 当期収入計(前期繰越除く) | 380,302 |
| 当期支出計 | 435,918 |
| 当期正味収支 | △ 55,616 |
| 前期繰越 | 78,960 |
| 次期繰越 | 23,344 |

2019年度 eコ・プロジェクト 収支決算書〈費目別〉

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

〈収入〉

(単位:円)

| 項目 | [1]'19年度 予算額 | [2]'19年度 決算額 | [3]増減 ([2]-[1]) | 備考 [2]の内容 |
|---------|-----------------|-----------------|--------------------|------------|
| 会費 | 213,000 | 219,000 | 6,000 | |
| 正会員会費 | 48,000 | 48,000 | 0 | @12,000×4人 |
| 賛助会員会費 | 165,000 | 171,000 | 6,000 | @3,000×57人 |
| 寄付 | 150,000 | 127,000 | △ 23,000 | |
| 寄付 | 150,000 | 127,000 | △ 23,000 | 13件 |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 受託金 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収入 | 130,000 | 34,300 | △ 95,700 | |
| 事業参加費 | 65,000 | 10,800 | △ 54,200 | |
| 施設使用料 | 65,000 | 23,500 | △ 41,500 | |
| その他事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 2 | 2 | |
| その他収入 | 0 | 2 | 2 | |
| 当期収入計 | 493,000 | 380,302 | | |
| 前期繰越 | 78,960 | 78,960 | 0 | |
| 収入総合計 | 571,960 | 459,262 | △ 112,698 | |

〈支出〉

| 項目 | [1]'19年度 予算額 | [2]'19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 | 76,474 | 74,806 | △ 1,668 | 面積及び利用率按分 353,593×0.47×0.5 |
| 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 | 10,000 | 16,030 | 6,030 | |
| 印刷費 | 6,000 | 610 | △ 5,390 | |
| 消耗品費 | 37,000 | 55,771 | 18,771 | |
| 備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| 旅費交通費 | 3,000 | 0 | △ 3,000 | |
| 諸謝金 | 198,000 | 126,000 | △ 72,000 | |
| 手数料 | 5,000 | 3,452 | △ 1,548 | |
| 使用料 | 50,000 | 41,344 | △ 8,656 | クレジット決済システム等 |
| 負担金 | 10,000 | 0 | △ 10,000 | |
| 食糧費 | 58,000 | 51,305 | △ 6,695 | |
| 保険料 | 12,000 | 10,200 | △ 1,800 | |
| その他 | 1,126 | 0 | △ 1,126 | |
| 当期支出計 | 523,000 | 435,918 | △ 87,082 | |

| | |
|---------------|----------|
| 当期収入計(前期繰越除く) | 380,302 |
| 当期支出計 | 435,918 |
| 当期正味収支 | △ 55,616 |
| 前期繰越 | 78,960 |
| 次期繰越 | 23,344 |