

シチズンシップ共育企画 年次決算書 (2014年度)  
自2014年1月 至2014年12月

(単位：円)

(単位：円)

| 科目            | 金額        | 2014年度予算  | 2013年度決算  | 前年対比     | 予実対比    |
|---------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|
| 1. 事業収入       | 9,053,009 | 8,500,000 | 9,349,654 | -296,645 | 553,009 |
| 講師謝金及び原稿執筆料など | 7,036,949 | 6,500,000 | 6,127,104 | 909,845  | 536,949 |
| 主催事業参加費収入     | 573,060   | 600,000   | 1,210,080 | -637,020 | -26,940 |
| 委託事業収入        | 1,443,000 | 1,400,000 | 2,015,000 | -572,000 | 43,000  |
| 2. 寄付金収入      | 0         | 0         | 52,018    | -52,018  | 0       |
| 3. 助成金・補助金収入  | 0         | 0         | 0         | 0        | 0       |
| 4. 預金収入・利息収入  | 31,067    | 50,000    | 123,014   | -91,947  | -18,933 |
| 5. その他収入      | 7,535     | 0         | 140,567   | -133,032 | 7,535   |
| 収入合計          | 9,091,611 | 8,550,000 | 9,667,783 | -576,172 | 541,611 |

| 経費区分       | 金額        | 2014年度予算  | 2013年度決算  | 前年対比       | 予実対比       |
|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| 1. 一般管理費   |           |           |           |            |            |
| 給料手当       | 3,437,046 | 3,000,000 | 2,317,710 | 1,119,336  | 437,046    |
| 謝金         | 29,500    | 150,000   | 36,500    | -7,000     | -120,500   |
| 地代家賃       | 900,000   | 900,000   | 825,000   | 75,000     | 0          |
| 水道光熱費      | 106,064   | 90,000    | 87,718    | 18,346     | 16,064     |
| 印刷製本費      | 151,199   | 120,000   | 117,430   | 33,769     | 31,199     |
| 施設使用料      | 660       | 15,000    | 0         | 660        | -14,340    |
| 消耗品費       | 246,384   | 100,000   | 85,312    | 161,072    | 146,384    |
| 通信費        | 103,868   | 40,000    | 38,904    | 64,964     | 63,868     |
| 旅費交通費      | 1,006,352 | 150,000   | 128,442   | 877,910    | 856,352    |
| 新聞図書費      | 796,311   | 500,000   | 468,652   | 327,659    | 296,311    |
| 修繕費        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 顧問料        | 191,290   | 200,000   | 159,275   | 32,015     | -8,710     |
| 研修費        | 17,000    | 100,000   | 102,000   | -85,000    | -83,000    |
| 振込手数料      | 12,300    | 10,000    | 10,240    | 2,060      | 2,300      |
| 福利厚生費      | 5,752     | 3,000     | 1,476     | 4,276      | 2,752      |
| 諸会費・寄付金    | 320,500   | 200,000   | 235,500   | 85,000     | 120,500    |
| 業務委託費      | 82,280    | 0         | 0         | 82,280     | 82,280     |
| 交際費        | 15,000    | 0         | 0         | 15,000     | 15,000     |
| 保険料        | 0         | 30,000    | 26,810    | -26,810    | -30,000    |
| 租税公課・法定福利費 | 284,538   | 70,000    | 105,122   | 179,416    | 214,538    |
| 一般管理費計     | 7,706,044 | 5,678,000 | 4,746,091 | 2,959,953  | 2,028,044  |
| 2. 事業費     |           |           |           |            |            |
| 事業負担金      | 231,766   | 150,000   | 100,000   | 131,766    | 81,766     |
| 謝金         | 224,420   | 250,000   | 674,637   | -450,217   | -25,580    |
| 業務委託費      | 0         | 100,000   | 0         | 0          | -100,000   |
| 旅費交通費      | 732,415   | 1,500,000 | 717,862   | 14,553     | -767,585   |
| 消耗品費       | 26,371    | 100,000   | 265,511   | -239,140   | -73,629    |
| 医療用品費      | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 施設使用料      | 206,535   | 700,000   | 701,980   | -495,445   | -493,465   |
| 印刷製本費      | 92,987    | 200,000   | 184,184   | -91,197    | -107,013   |
| 通信費        | 28,301    | 40,000    | 35,100    | -6,799     | -11,699    |
| 振込手数料      | 2,776     | 2,000     | 3,250     | -474       | 776        |
| 福利厚生費      | 4,390     | 10,000    | 41,824    | -37,434    | -5,610     |
| 交際費        | 0         | 0         | 0         | 0          | 0          |
| 保険料        | 7,400     | 0         | 0         | 7,400      | 7,400      |
| 事業費計       | 1,557,361 | 3,052,000 | 2,724,348 | -1,166,987 | -1,494,639 |
| 支出合計       | 9,263,405 | 8,730,000 | 7,470,439 | 1,792,966  | 533,405    |

|        |            |            |            |
|--------|------------|------------|------------|
| 当期収支差額 | -171,794   | -180,000   | 2,197,344  |
| 前期収支差額 | 10,619,231 | 10,619,231 | 8,421,887  |
| 次年度繰越金 | 10,447,437 | 10,439,231 | 10,619,231 |