

シチズンシップ共育企画 年次決算書 (2013年度)
自2013年1月 至2013年12月

(単位：円)

(単位：円)

	科目	(単位：円)		(単位：円)		
		金額	2013年度予算	2012年度決算	前年対比	予実対比
収入の部	1. 事業収入	9,349,654	7,700,000	10,810,346	-1,460,692	1,649,654
	講師謝金及び原稿執筆料など	6,127,104	6,000,000	7,000,317	-873,213	127,104
	主催事業参加費収入	1,210,080	400,000	356,300	853,780	810,080
	委託事業収入	2,015,000	1,300,000	3,453,729	-1,438,729	715,000
	2. 寄付金収入	52,018	0	0	52,018	52,018
	3. 助成金・補助金収入	0	100,000	0	0	-100,000
	4. 預金収入	123,014	100,000	102,075	20,939	23,014
	5. その他収入	140,567	0	0	140,567	140,567
	収入合計	9,667,783	7,900,000	10,912,421	-1,244,638	1,767,783

	経費区分	(単位：円)		(単位：円)		
		金額	2013年度予算	2012年度決算	前年対比	予実対比
支出の部	1. 一般管理費					
	給料手当	2,317,710	3,000,000	3,196,235	-878,525	-682,290
	謝金	36,500	80,000	83,331	-46,831	-43,500
	地代家賃	825,000	900,000	994,500	-169,500	-75,000
	水道光熱費	87,718	77,000	76,590	11,128	10,718
	印刷製本費	117,430	150,000	149,376	-31,946	-32,570
	施設使用料	0	15,000	13,600	-13,600	-15,000
	消耗品費	85,312	410,000	403,222	-317,910	-324,688
	通信費	38,904	40,000	42,642	-3,738	-1,096
	旅費交通費	128,442	500,000	461,985	-333,543	-371,558
	新聞図書費	468,652	600,000	571,898	-103,246	-131,348
	修繕費	0	0	0	0	0
	顧問料	159,275	148,200	148,200	11,075	11,075
	委託料	0	50,000	9,600	-9,600	-50,000
	研修費	102,000	50,000	80,800	21,200	52,000
	振込手数料	10,240	15,000	14,575	-4,335	-4,760
	福利厚生費	1,476	5,000	3,539	-2,063	-3,524
	諸会費・寄付金	235,500	150,000	216,580	18,920	85,500
	交際費	0	0	0	0	0
	保険料	26,810	50,000	46,034	-19,224	-23,190
租税公課・法定福利費	105,122	70,000	63,406	41,716	35,122	
	一般管理費計	4,746,091	6,310,200	6,576,113	-1,830,022	-1,564,109
	2. 事業費					0
	事業負担金	100,000	0	5,035	94,965	100,000
	謝金	674,637	350,000	322,221	352,416	324,637
	業務委託費	0	150,000	0	0	-150,000
	旅費交通費	717,862	800,000	776,280	-58,418	-82,138
	消耗品費	265,511	35,000	29,917	235,594	230,511
	医療用品費	0	0	0	0	0
	施設使用料	701,980	90,000	86,440	615,540	611,980
	印刷製本費	184,184	200,000	171,350	12,834	-15,816
	通信費	35,100	100,000	2,970	32,130	-64,900
	振込手数料	3,250	2,000	1,845	1,405	1,250
	福利厚生費	41,824	10,000	2,500	39,324	31,824
	交際費	0	0	0	0	0
	保険料	0	0	0	0	0
	事業費計	2,724,348	1,737,000	1,398,558	1,325,790	987,348
	支出合計	7,470,439	8,047,200	7,974,671	-504,232	-576,761

当期収支差額	2,197,344	-147,200	2,937,750
前期収支差額	8,421,887	8,421,887	5,484,137
次年度繰越金	10,619,231	8,274,687	8,421,887