

決 算 書

2015年度 A C W 2 (2015年1月1日～2015年12月31日)

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	予算差異	摘 要
正会費	1,000,000	853,500	146,500	
サポータ.通信会費	100,000	74,480	25,520	
寄付金	700,000	1,239,678	-539,678	
助成金	1,015,423	0	1,015,423	
倶進会	461,663	0	461,663	
ゆめ応援ファンド	0	0	0	
きんとう基金	53,760	0	53,760	
新規助成金	500,000	0	500,000	
講座収入	150,000	86,000	64,000	
雑収入	30,000	294,238	-264,238	
受取利息	0	39	-39	
レッドマリア貸出料(収益分)	60,000	42,000	18,000	
繰越金	664,540	664,540	0	
【収入合計】	3,719,963	3,254,475	465,488	
会議費	80,000	23,640	56,360	
広告宣伝費	85,000	20,318	64,682	
旅費交通費	500,000	469,830	30,170	
通信費	350,000	373,772	-23,772	
電話料金	240,000	260,340	-20,340	ウェブ会議料金を含む
光熱費	50,000	44,220	5,780	
家賃	283,500	291,600	-8,100	
消耗品費	160,000	214,341	-54,341	
事務用品費	20,000	45,022	-25,022	
雑費	95,000	62,821	32,179	
リース料金	154,980	154,980	0	
支払手数料	20,000	12,312	7,688	
人件費	0	0	0	
講師謝金	50,000	0	50,000	
雑損失	0	0	0	
予備費	706,060	0	706,060	
フリーダイヤルホットライン	410,000	522,967	-112,967	
レッドマリア経費	0	0	0	
レッドマリア・マージン支払	0	0	0	
助成金事業費	515,423	515,423	0	
ゆめ応援ファンド	0	0	0	
倶進会	461,663	461,663	0	
きんとう基金	53,760	53,760	0	
新規助成金	0	0	0	
【支出合計】	3,719,963	3,011,586	708,377	
当期収支差額	0	242,889		