

## 2016年度 活動計算書 (2016/4~2017/3)

科 目	2015年度 決算	2016年度 予算	協議会	テトラパック	気仙沼	文部科学省	合算	連結消去	2016年度 決算
経常収入の部									
1.会費収入									
施設分	2,490,000	2,520,000	2,490,000				2,490,000		2,490,000
個人分	165,000	200,000	150,000				150,000		150,000
賛助会員	30,000	90,000	30,000				30,000		30,000
(小計)	<b>2,685,000</b>	<b>2,810,000</b>	<b>2,670,000</b>				<b>2,670,000</b>		<b>2,670,000</b>
2.事業収入									
研修事業収入	425,000	445,000	293,000				293,000		293,000
情報事業収入	3410	5000	1,164				1,164		1,164
相談・コンサルティング事業収入		30,000							0
連携事業①(内閣府等)	144,000	100,000	630,000				630,000		630,000
連携事業②(テトラ)		3,977,000	1,738,429				1,738,429	-1,738,429	0
連携事業③(ガールズ)									0
連携事業④(JCB)									0
連携事業⑤(気仙沼市)		2,300,000	301,606				301,606	-301,606	0
連携事業⑥(文部科学省)		12,000,000	1,081,659				1,081,659	-1,081,659	0
(小計)	<b>572,410</b>	<b>18,857,000</b>	<b>4,045,858</b>				<b>4,045,858</b>	<b>-3,121,694</b>	<b>924,164</b>
3.助成金等収入									
調査研究委託料収入									
民間企業助成金等収入	7,714,543			4,296,564	1,997,661	11,898,249	18,192,474		18,192,474
(小計)	<b>7,714,543</b>			<b>4,296,564</b>	<b>1,997,661</b>	<b>11,898,249</b>	<b>18,192,474</b>		<b>18,192,474</b>
4.寄付金収入									
寄付金収入	168,639	150,000	1,319,224				1,319,224		1,319,224
(小計)	<b>168,639</b>	<b>150,000</b>	<b>1,319,224</b>				<b>1,319,224</b>		<b>1,319,224</b>
5.その他の収入									
利息収入	789	1,000	113	18	10	4	145		145
雑収入	1,663		1,588				1,588		1,588
(小計)	<b>2,452</b>	<b>1,000</b>	<b>1,701</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>1,733</b>		<b>1,733</b>
I 経常収入合計 (イ)	<b>11,143,044</b>	<b>21,818,000</b>	<b>8,036,783</b>	<b>4,296,582</b>	<b>1,997,671</b>	<b>11,898,253</b>	<b>26,229,289</b>	<b>-3,121,694</b>	<b>23,107,595</b>
経常支出の部									
1.事業費									
研修事業費	499,840	485,000	515,918				515,918		515,918
情報収集・提供事業費	303,079	300,000	303,479				303,479		303,479
相談・コンサルティング事業費									0
全国大会開催費	422,199	500,000	733,040				733,040		733,040
連携事業費①(内閣府等)			316,000				316,000		316,000
連携事業費②(テトラ)	2,376,294	2,700,000		4,296,582			4,296,582	-1,738,429	2,558,153
連携事業費③(ガールズ)	672,669								0
連携事業費④(JCB)	1,458,849								0
連携事業費⑤(気仙沼市)		2,070,000			1,997,671		1,997,671	-301,606	1,696,065
連携事業費⑥(文部科学省)		10,800,000				11,898,253	11,898,253	-1,081,659	10,816,594
(小計)	<b>5,732,930</b>	<b>16,855,000</b>	<b>1,868,437</b>	<b>4,296,582</b>	<b>1,997,671</b>	<b>11,898,253</b>	<b>20,060,943</b>	<b>-3,121,694</b>	<b>16,939,249</b>
2.管理費									
人件費	2,445,938	3,300,000	1,372,180				1,372,180		1,372,180
謝金	60,000	70,000	45,000				45,000		45,000
旅費・交通費	7,556	10,000	361,565				361,565		361,565
通信運搬費	232,624	250,000	211,172				211,172		211,172
事務所家賃	709,164	710,000	709,164				709,164		709,164
水道光熱費	32,870	50,000	43,742				43,742		43,742
消耗品費	57,437	120,000	100,443				100,443		100,443
印刷製本費	223,232	300,000	54,460				54,460		54,460
会議費	52,350	100,000	40,785				40,785		40,785
雑費/その他	48,818	53,000	82,920				82,920		82,920
(小計)	<b>3,869,989</b>	<b>4,963,000</b>	<b>3,021,431</b>				<b>3,021,431</b>		<b>3,021,431</b>
3.その他									0
II 支出合計 (ロ)	<b>9,602,919</b>	<b>21,818,000</b>	<b>4,889,868</b>	<b>4,296,582</b>	<b>1,997,671</b>	<b>11,898,253</b>	<b>23,082,374</b>	<b>-3,121,694</b>	<b>19,960,680</b>
III 年度収支 (イ-ロ)	<b>1,540,125</b>		<b>3,146,915</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,146,915</b>	<b>0</b>	<b>3,146,915</b>
前期繰越金	1,055,208	2,595,333	2,595,333	0	0	0	2,595,333	0	2,595,333
次期繰越金	2,595,333	2,595,333	5,742,248	0	0	0	5,742,248	0	5,742,248