

平成28年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人オアシス

単位:円

科目	予算額	決算額	差異	備考
<b>(資金収支の部)</b>				
<b>I 経常収入の部</b>				
1 会費・入会金収入	340,000	320,000	△ 20,000	
1) 正会員会費収入	340,000	320,000	△ 20,000	正会員32名×10,000円
2 事業収入	0	0	0	
3 補助金等収入	550,000	550,000	0	
1) 民間補助金収入	500,000	500,000	0	ソロプチミスト日本財団
	50,000	50,000	0	蒲郡国際交流協会
4 寄付金収入	3,250,000	3,591,041	341,041	
1) カンボジア特別支援基金	650,000	617,766	△ 32,234	募金・寄付金
2) 海外派遣寄付	2,000,000	2,349,370	349,370	カンボジア派遣費 3回 25人分(1人航空運賃¥80,000)
3) 国際交流特別寄付	600,000	623,905	23,905	参加者が25人から31人に増 社員及び協賛者寄付金
5 雑収入	100	1	△ 99	
1) 受取利息	100	1	△ 99	
2) 雑収入	0	0	0	
経常収入合計(A)	4,140,100	4,461,042	320,942	
<b>II 経常支出の部</b>				
1 事業費	3,950,000	4,349,701	399,701	
1) カンボジア教員研修招聘事業	950,000	957,471	7,471	事業報告書参照
2) 寄贈品コンテナ輸送事業	650,000	662,508	12,508	事業報告書参照
3) カンボジア学校教育活動支援事業	2,000,000	2,349,370	349,370	事業報告参照(蒲郡国際交流事業含む)
4) シェムリアップ州運動会普及事業	350,000	380,352	30,352	事業報告書参照
2 管理費	85,000	98,748	13,748	
1) 会議費	5,000	6,620	1,620	総会会場費・役員会議費
2) 旅費交通費	5,000	4,640	△ 360	モリコロ基金公開審査会(名古屋往復)交通費2名分
3) 通信費	20,000	21,954	1,954	広報等郵送代(2回分)
4) 広報印刷費	20,000	23,930	3,930	33号(4,000部)、34号(3,000枚) 子どもの絵画展チラシ1,000部
5) 文具類等消耗品費	25,000	26,604	1,604	レンタルサーバー代12ヶ月分等、コピー用紙代、名札
6) 外国送金・郵送手数料	0	0	0	
7) 雑費	10,000	15,000	5,000	足立・大岡・榎本氏へのお見舞い
経常支出合計(B)	4,035,000	4,448,449	413,449	
経常収支差額(A-B)=(C)	105,100	12,593	△ 92,507	
前期繰越収支差額(D)	376,767	376,767	0	
次期繰越収支差額(C+D)	481,867	389,360	△ 92,507	
当期正味財産合計	481,867	389,360		