

平成26年度会計報告書

被助成者: 特定非営利活動 AMDA社会開発機構 印 コード番号: 14-A-169



(単位: 円)

<収入の部>

項目	予算	決算	備考
1. 助成金	700,000	700,000	
2. 預金利息	0	0	
合計	700,000	700,000	

<支出の部>

費目	予算	決算	内訳・備考
1. 人件費	協力者謝金		
	補助者謝金		
2. 旅費	国内		
	国外	187,500	177,650
3. 機械・器具 備品費/文献費	175,000	175,888	母子保健センター設置機材等
4. 研究委託費			
5. 会議費	262,500	271,625	研修参加者交通費、日当
6. 資料費			
7. 印刷・複写費	75,000	75,263	印刷用紙、プリンタートナー等
8. 交通・通信費			
9. 消耗品費			
10. 雑費			
合計	700,000	700,426	助成金超過分は自己負担 (平成26年8月1日～平成27年8月1日)

助成金収支明細書

コード番号： 14-A-169

1HNL= ¥5.0

(事業実施期間の平均為替レート)

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額 (HNL)	支出金額 (円)	差引残高 (円)
	助成金		700,000			700,000
2014/8/6	機械・器具・備品等	母子保健センター設置機材		33,537.67	167,688	532,312
2014/9/25	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		120.00	600	531,712
2014/9/26	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	530,462
2014/9/26	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る燃料費		1,000.00	5,000	525,462
2014/9/26	会議費	研修参加者交通費、日当		7,950.00	39,750	485,712
2014/9/29	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	484,462
2014/10/10	印刷・複写費	研修教材印刷費		2,070.00	10,350	474,112
2014/10/17	会議費	研修参加者交通費、日当		1,750.00	8,750	465,362
2014/10/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	464,112
2014/10/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	462,862
2014/10/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		120.00	600	462,262
2014/10/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		130.00	650	461,612
2014/10/20	印刷・複写費	研修教材印刷費		2,070.00	10,350	451,262
2014/11/13	印刷・複写費	トナー代		799.25	3,996	447,266
2014/11/17	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る宿泊費		3,450.00	17,250	430,016
2014/11/18	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る燃料費		1,500.00	7,500	422,516
2014/11/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		130.00	650	421,866
2014/11/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		750.00	3,750	418,116
2014/11/21	会議費	研修参加者交通費、日当		1,500.00	7,500	410,616
2014/11/21	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		1,000.00	5,000	405,616
2014/11/24	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	404,366
2014/11/24	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		130.00	650	403,716
2014/11/24	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		130.00	650	403,066
2014/12/4	印刷・複写費	製本用文具代・インク		4,745.50	23,728	379,338
2014/12/12	印刷・複写費	妊婦の家利用者台帳製本		690.00	3,450	375,888
2014/12/16	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	374,638
2014/12/16	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る宿泊費		7,650.00	38,250	336,388
2014/12/17	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		100.00	500	335,888
2014/12/19	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		1,250.00	6,250	329,638
2014/12/19	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る燃料費		2,000.00	10,000	319,638
2014/12/22	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		1,250.00	6,250	313,388
2014/12/22	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		1,250.00	6,250	307,138
2014/12/22	会議費	研修参加者交通費、日当		14,625.00	73,125	234,013
2015/2/6	印刷・複写費	チラシ印刷費		3,553.50	17,768	216,245
2015/2/17	印刷・複写費	コピー代		193.20	966	215,279
2015/2/19	会議費	研修参加者交通費、日当		13,500.00	67,500	147,779

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額 (HNL)	支出金額 (円)	差引残高 (円)
2015/2/19	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		2,000.00	10,000	137,779
2015/2/19	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る宿泊費		1,800.00	9,000	128,779
2015/3/18	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る宿泊費		2,300.00	11,500	117,279
2015/3/19	会議費	研修参加者交通費、日当		15,000.00	75,000	42,279
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		500.00	2,500	39,779
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		200.00	1,000	38,779
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		500.00	2,500	36,279
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		120.00	600	35,679
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		750.00	3,750	31,929
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		500.00	2,500	29,429
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		200.00	1,000	28,429
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る交通費		200.00	1,000	27,429
2015/3/18	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る燃料費		800.00	4,000	23,429
2015/3/20	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る燃料費		200.00	1,000	22,429
2015/4/17	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		500.00	2,500	19,929
2015/5/21	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	18,679
2015/5/21	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	17,429
2015/5/31	機械・器具・備品等	妊婦の家扉設置		1,640.00	8,200	9,229
2015/6/22	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	7,979
2015/6/22	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	6,729
2015/7/10	印刷・複写費	コピー代		931.02	4,655	2,074
2015/7/24	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	824
2015/7/24	旅費/海外	研修担当スタッフの出張に係る日当		250.00	1,250	-426