

平成 23年度会計報告書

被助成者：一般社団法人あいあいネット
代表理事 和田信明 印



コード番号：11-A-039

(単位：円)

＜収入の部＞

項目	予算	決算	備考
1. 助成金	800,000	800,000	
2. 預金利息	0	0	
合計	800,000	800,000	

＜支出の部＞

費目	予算	決算	内訳・備考	
1. 人件費	協力者謝金	118,000	159,737	ファシリテーター謝礼、芸能演奏謝礼が追加になったため増額。また、本とDVDの編集で想定していた仕事量よりも負担が多かったため、協力者謝金の単価を上げた。
	補助者謝金	30,000	48,215	ワークショップ会計・事務局謝金が追加になったため増額した。
2. 旅費	国内	0	0	
	国外	485,000	459,116	日本人2名分の旅費計上を予定していたが、3名分となった(追加の1名分はもともと自己資金で支出する予定だった)
3. 機械・器具 備品費/文献費	0	0		
4. 研究委託費	0	0		
5. 会議費	100,000	53,214		
6. 資料費	0	0		
7. 印刷・複写費	5,500	2,233		
8. 交通・通信費	34,000	76,848	計画の変更により、インドネシア渡航した日本人が予定より1名増えたため、国内移動費が増額した。また、予定していなかった本の郵送費が発生した。	
9. 消耗品費	27,500	6,268		
10. 雑費	0	0		
合計	800,000	805,631		

平成23年8月1日～平成24年12月21日

助成金収支明細書

月日	項目	収支明細	収入金額	支出金額	差引残高
7月29日	助成金収入		800,000		
3月31日	協力者謝金	現地活動ファンリテーター謝金		9,345	790,655
4月9日	協力者謝金	インドネシア現地活動謝金(澤幡)8,000円×6日		48,000	742,655
4月9日	協力者謝金	インドネシア現地活動謝金(岩井)8,000円×6日		48,000	694,655
10月17日	協力者謝金	セミナーワークショップ・ファンリテーター謝礼		25,104	669,551
10月17日	協力者謝金	セミナーワークショップ・リソースパースン/講師謝礼		8,368	661,183
10月17日	協力者謝金	セミナーワークショップ・リソースパースン/講師謝礼		6,276	654,907
10月17日	協力者謝金	セミナーワークショップ・リソースパースン/講師謝礼		6,276	648,631
10月17日	協力者謝金	セミナーワークショップ・芸能演奏謝礼		8,368	640,263
4月9日	補助者謝金	DVD編集謝金(澤幡)		12,500	627,763
10月17日	補助者謝金	セミナーワークショップ実行委員会・謝金		18,410	609,353
10月17日	補助者謝金	セミナーワークショップ会計・事務局謝金		17,305	592,048
3月9日	海外旅費	インドネシア往復航空券(澤幡、岩井)		165,480	426,568
3月25日	海外旅費	インドネシア国内線(パル-ジャカルタ)往復航空券(島上、澤幡、岩井)		90,000	336,568
3月26日	海外旅費	ビザ費(澤幡・岩井)		4,186	332,382
3月26日	海外旅費	車レンタル(ジャカルタ)		2,336	330,046
3月26日	海外旅費	ジャカルタ国内空港使用料(島上、澤幡、岩井)		1,121	328,925
3月27日	海外旅費	夕食		4,728	324,197
3月28日	海外旅費	夕食		2,626	321,571
3月29日	海外旅費	夕食		915	320,656
3月30日	海外旅費	夕食		654	320,002
3月30日	海外旅費	夕食		841	319,161
3月31日	海外旅費	夕食		2,065	317,096
4月1日	海外旅費	パル空港使用料(島上、澤幡、岩井)		420	316,676
4月1日	海外旅費	ジャカルタ海外空港使用料(澤幡、岩井)		2,803	313,873
4月1日	海外旅費	宿泊費(島上、7日間)		13,084	300,789
4月1日	海外旅費	宿泊費(澤幡、7日間)		14,953	285,836
4月1日	海外旅費	宿泊費(岩井、7日間)		14,953	270,883
4月1日	海外旅費	車レンタル		4,485	266,398
10月10日	海外旅費	インドネシア航空券(東京-ジャカルタ)(島上)		61,200	205,198
10月13日	海外旅費	海外保険料		5,390	199,808
10月14日	海外旅費	ジャカルタ昼食		912	198,896
10月14日	海外旅費	パル関係者食事		3,866	195,030
10月14日	海外旅費	ビザ費(島上)		2,010	193,020
10月14日	海外旅費	ジャカルタ国内線空港使用料(島上)		334	192,686
10月15日	海外旅費	ガソリン代(レンタルした車の)		1,690	190,996
10月18日	海外旅費	セミナーワークショップ・講師宿泊費		9,916	181,080
10月19日	海外旅費	車レンタル(4日間)		8,368	172,712
10月19日	海外旅費	ジャカルタ夕食(飲み物)		253	172,459
10月19日	海外旅費	ジャカルタ夕食(食べ物)		492	171,967
10月19日	海外旅費	パル空港使用料(島上)		125	171,842
10月19日	海外旅費	インドネシア国内線航空券(ジャカルタ-パル(10/14))		19,246	152,596
10月19日	海外旅費	インドネシア国内線航空券(パル-ジャカルタ(10/19))		15,481	137,115
10月19日	海外旅費	車レンタル(ジャカルタ)		2,928	134,187
10月20日	海外旅費	ジャカルタ国際線空港使用料(島上)		1,255	132,932
3月27日	会議費	昼食・準備会合		1,261	131,671
3月28日	会議費	昼食・準備会合		1,532	130,139
3月29日	会議費	昼食・準備会合		1,205	128,934
3月30日	会議費	昼食・準備会合		1,401	127,533
3月30日	会議費	お茶・コーヒー・ビスケット		728	126,805
3月31日	会議費	昼食・準備会合		1,542	125,263
3月31日	会議費	バンタヤ会議室料(100000ルピア×5日)		4,672	120,591
4月1日	会議費	昼食・準備会合		2,121	118,470

10月17日	会議費	セミナーワークショップ昼食代・スナック代		37,656	80,814
10月17日	会議費	セミナーワークショップ飲み物・スナック代		1,096	79,718
10月16日	印刷・複写費	プリンターインク		2,008	77,710
10月16日	印刷・複写費	プリンターインク		225	77,485
3月25日	交通・通信費	国内移動費(島上)京都-関空		2,980	74,505
3月25日	交通・通信費	国内移動費(澤幡)成田空港まで		1,110	73,395
3月26日	交通・通信費	国内宿泊費(澤幡)成田前泊		7,000	66,395
3月26日	交通・通信費	国内移動費(岩井)町田-成田空港		3,500	62,895
3月26日	交通・通信費	タクシー代(パル空港-ホテル)		392	62,503
3月26日	交通・通信費	携帯プリペイドカードと番号		1,401	61,102
3月31日	交通・通信費	ルン交通費(50000ルピア×5日)		2,336	58,766
3月31日	交通・通信費	エウイン交通費(50000ルピア×5日)		2,336	56,430
3月31日	交通・通信費	ダフィット交通費(50000ルピア×5日)		2,336	54,094
3月31日	交通・通信費	ジャック交通費(50000ルピア×5日)		2,336	51,758
4月1日	交通・通信費	高速料金		112	51,646
4月1日	交通・通信費	駐車料		37	51,609
4月1日	交通・通信費	高速料金		46	51,563
4月2日	交通・通信費	国内移動費(澤幡、岩井)成田空港-自宅交通費		6,620	44,943
7月16日	交通・通信費	郵送費(本)		2,640	42,303
7月20日	交通・通信費	郵送費(本)		19,610	22,693
10月13日	交通・通信費	国内移動費(島上)月江寺-成田空港		4,790	17,903
10月18日	交通・通信費	携帯プリペイド		184	17,719
10月17日	交通・通信費	トンプ住民交通費		836	16,883
10月17日	交通・通信費	トンプ住民交通費		836	16,047
10月21日	交通・通信費	国内移動費(島上)成田空港-東京		2,940	13,107
10月21日	交通・通信費	国内移動費(島上)東京-京都		12,470	637
3月31日	消耗品費	領収書		18	619
10月16日	消耗品費	ワークショップ横断幕・案内幕		4,184	-3,565
10月16日	消耗品費	招待状		1,255	-4,820
10月16日	消耗品費	招待状		811	-5,631