

平成 25 年度会計報告書

被助成者： 公益財団法人 とよなか国際交流協会 コード番号：13-A-226

(単位:円)

＜収入の部＞

項目	予算	決算	備考
1. 助成金	350,000		
2. 預金利息			
合計	350,000		

＜支出の部＞

費目	予算	決算	内訳・備考	
1. 人件費	協力者謝金	25,000	10,000	2014年3月30日メディア作品についての構成等の指導を頂いた。(講師:文京学院大学 助教 登丸あすかさん)
	補助者謝金	105,000	121,000	事業作成にかかる編集作業等にかかる補助者謝金
2. 旅費	国内	200,000	212,050	沖縄視察研修(7人)に係る旅費、打ち合わせに係る交通費
	国外			
3. 機械・器具 備品費/文献費				
4. 研究委託費				
5. 会議費		10,000		11月～翌3月に活動する会場使用料として(10月8日に仮払い後、11月1日に清算)
6. 資料費				
7. 印刷・複写費				
8. 交通・通信費				
9. 消耗品費	20,000	11,347		会議や映像作品作成のための消耗品(画用紙、カラーペン等)
10. 雑費		11,220		国内旅費にかかる保険料や旅費振込手数料
合計	350,000	375,617		予算超過分(25,617円)はとよなか国際交流協会が負担

(平成25年11月 1日～平成26年3月31日)

助成金収支明細書

被助成者：公益財団法人とよなか国際交流協会

コード番号：13-A-226

月日(支払日)	項目	収支明細	収入金額	支出金額	差引残高
2013/10/31			350,000		350,000
2013/11/1	会議費	11月～翌3月までの会場使用料 (10月8日に仮払い後、11月1日に清算)		10,000	340,000
2013/11/23	消耗品費	模造紙等消耗品		2,561	337,439
2013/11/23	消耗品費	カラーペン等消耗品		1,050	336,389
2013/11/28	消耗品費	カラーペン等消耗品		3,606	332,783
2013/11/28	消耗品費	カラーペン等消耗品		1,155	331,628
2013/11/28	消耗品費	カラーペン等消耗品		630	330,998
2013/12/5	消耗品費	カラーペン等消耗品		945	330,053
2013/12/12	交通費	研修打ち合わせのための交通費		430	329,623
2013/12/26	消耗品費	模造紙等消耗品		1,400	328,223
2014/1/9	雑費	振込手数料		420	327,803
2014/1/9	交通費	JTB関西 沖縄県行旅行費(申込み金)		96,000	231,803
2014/1/28	保険料	損保ジャパン傷害保険(2/9～2/11分)		10,800	221,003
2014/1/28	交通費	沖縄視察往復航空運賃・宿泊代(2/9～2/11)		101,800	119,203
2014/2/10	交通費	大阪モノレール-豊中 往復(2/9～2/11)		700	118,503
2014/2/24	交通費	かりゆし琉球ホテル 駐車料金(2/9～2/11)		4,000	114,503
2014/2/24	交通費	那覇空港-ホテル間移動タクシー代(2/9～2/11)		3,620	110,883
2014/2/24	交通費	豊中-伊丹空港 往復(2/9～2/11)		980	109,903
2014/3/31	人件費(コーディネーター)	2/9～2/11コーディネーター料		15,000	94,903
2014/3/31	人件費(補助者)	2月分補助者謝金		40,000	54,903
2014/3/31	人件費(補助者)	2月分補助者謝金		10,000	44,903
2014/3/31	人件費(補助者)	3月分補助者謝金		66,000	-21,097
2014/3/31	交通費(補助者)	3月分補助者交通費		4,520	-25,617
				375,617	-25,617