

科目	予算額	決算額	差異	備考
(資金収支の部)				
I 経常収入の部				
1会費・入金収入	350,000	360,000	10,000	正会員35名×10,000円 前年度分1名分
1) 正会員会費収入	350,000	360,000	10,000	
2事業収入	0	0	0	
3補助金等収入	303,200	202,000	△101,200	
1) 民間補助金収入	303,200	202,000	△101,200	アジア・市民交流プログラム助成金 ※差異分金額は令和元年度に振込予定
4寄付金収入	3,000,000	2,490,244	△509,756	
1) カンボジア特別支援基金	700,000	680,124	△19,876	募金・寄付金
2) カンボジア支援活動寄付	2,000,000	1,662,880	△337,120	カンボジア訪問費 3回 24人分×航空運賃
3) 招聘事業特別寄付	300,000	147,240	△152,760	社員及び協賛者寄付金
5雑収入	100	6	△94	
1) 受取利息	100	6	△94	
2) 雑収入	0	0	0	
経常収入合計(A)	3,653,300	3,052,250	△601,050	
II 経常支出の部				
1事業費	3,300,000	3,431,193	△131,193	
1) カンボジア教員研修招聘事業	1,000,000	1,156,420	△156,420	事業報告書参照
2) カンボジア教育活動支援事業	2,000,000	1,886,424	113,576	事業報告書参照 (アジア市民交流助成金を含む)
3) アンコールクラウ地域環境保全事業	200,000	232,300	△32,300	事業報告書参照
4) 国際交流・展覧会事業	100,000	55,049	44,951	事業報告書参照
5) その他	0	101,000	△101,000	蒲郡市まちづくり課への返金
2管理費	121,000	115,165	5,835	
1) 会議費	20,000	8,090	11,910	総会・カンボジア訪問打ち合わせ会場費
2) 旅費交通費	10,000	5,260	4,740	モリコロ基金報告会参加交通費(3人分)
3) 通信費	30,000	30,376	△376	支援者・社員への広報等郵送代
4) 広報印刷費	30,000	37,895	△7,895	37号(3,000部)、38号(2,000部) パンフレット印刷代(8,000部)
5) 文具類等消耗品費	20,000	23,544	△3,544	レンタルサーバー代12ヶ月分、コピー用紙代
6) 外国送金・郵送手数料	1,000	0	1,000	
7) 雑費	10,000	10,000	0	お見舞い2名
経常支出合計(B)	3,421,000	3,546,358	△125,358	
経常収支差額(A-B)=(C)	232,300	△494,108	△726,408	
前期繰越収支差額(D)	1,187,029	1,187,029	0	
次期繰越収支差額(C+D)	1,419,329	692,921	△726,408	
当期正味財産合計	1,419,329	692,921		