

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 Facilitator Fellows

自 2016年 1月 1日 至 2016年
12月 31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	216,000	
当年度会費	(192,000)	
新規会員会費	(12,000)	
過年度分会費	(12,000)	
賛助会員受取会費	49,000	
当年度会費	(31,000)	
新規会員会費	(16,000)	
過年度分会費	(2,000)	
購読会員受取会費	8,000	
当年度会費	(5,000)	
新規会員会費	(3,000)	273,000

【受取寄付金】

受取寄付金	95,420	
一般寄付金	(95,420)	95,420

【事業収益】

自主事業収益	478,500	
参加費収益 (Basic)	(291,000)	
参加費収益 (Skillup)	(71,000)	
会員交流会収益	(116,500)	
受託事業収益	558,780	
講師派遣事業収益	(242,000)	
地域支援事業収益	(33,640)	
アトバイザリ-事業収益	(283,140)	
被災地支援事業収益	4,762,243	
活動費収益	(1,903,800)	
旅費収益	(2,858,443)	5,799,523

【その他収益】

受取 利息		60
-------	--	----

経常収益 計

6,168,003

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

諸謝金 (活動費)	2,293,100
講師派遣・地域支援事業	(389,300)

災害救援事業	(1,903,800)	
印刷製本費(事業)	26,692	
ファッションリーダー養成事業	(21,508)	
広報事業	(5,184)	
会 議 費(事業)	100,030	
会員支援事業	(100,030)	
旅費交通費(事業)	2,960,879	
ファッションリーダー養成事業	(19,206)	
調査研究事業	(5,340)	
講師派遣・地域支援事業	(77,890)	
災害救援事業	(2,858,443)	
通信運搬費(事業)	112,313	
ファッションリーダー養成事業	(106,334)	
教材開発提供事業	(780)	
講師派遣・地域支援事業	(82)	
広報事業	(3,067)	
災害救援事業	(2,050)	
消耗品 費(事業)	5,141	
広報事業	(5,141)	
賃 借 料(事業)	22,800	
ファッションリーダー養成事業	(22,800)	
支払手数料(事業)	1,026	
ファッションリーダー養成事業	(108)	
講師派遣・地域支援事業	(486)	
広報事業	(432)	
その他経費計	5,521,981	
事業費 計		5,521,981

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

印刷製本費	23,645
総会・理事会・監査	(19,763)
事務局運営	(3,882)
旅費交通費	30,484
総会・理事会・監査	(28,924)
事務局運営	(1,560)
通信運搬費	38,882
総会・理事会・監査	(8,869)
事務局運営	(30,013)
消耗品 費	324
事務局運営	(324)

水道光熱費	45,360		
事務局運営	(45,360)		
地代 家賃	194,400		
事務局運営	(194,400)		
賃借料	44,080		
総会・理事会・監査	(5,200)		
事務局運営	(38,880)		
新聞図書費	4,500		
総会・理事会・監査	(4,500)		
諸会費	30,000		
租税公課	600		
支払手数料	780		
その他経費計	413,055		
管理費計		413,055	
経常費用計			5,935,036
当期経常増減額			232,967
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			232,967
当期正味財産増減額			232,967
前期繰越正味財産額			619,291
次期繰越正味財産額			852,258

2016 年度活動決算書（予算対比）

2016 年 12 月 31 日現在

特定非営利活動法人 Facilitator Fellows

[税込] (単位: 円)

I 収入の部	2016 年度 当初予算案 (A)	2016 年度 決算額 (B)	差異 (C) = B-A	予算獲得率 (D) = A/B	付 記 (予算算定基礎)
1 入会金・会費収入	383,000	259,000	▲124,000	67.62%	
入会金・会費	383,000	259,000	▲124,000	67.62%	
正会員会費	318,000	204,000	▲114,000	64.15%	継 32 名 192,000 円 新 2 名 12,000 円
賛助会員会費	60,000	47,000	▲13,000	78.33%	新 4 名 7 口 14,000 円 継 4 名 3 団体 14 口 33,000 円
購読会員	5,000	8,000	3,000	160.00%	新 3 名 3,000 円 継 5 名 5,000 円
2 事業収入	1,694,000	5,799,523	3,788,743	323.66%	
参加費収入	805,000	478,500	▲326,500	59.44%	
ベーシック	345,000	291,000	▲54,000	84.34%	
スキルアップ	120,000	71,000	▲49,000	59.17%	
	180,000	0	▲180,000	0.00%	
会員交流会	160,000	116,500	▲43,500	72.81%	
技術料収入	480,000	558,780	78,780	116.41%	
講師派遣	200,000	242,000	42,780	121.00%	
地域支援	100,000	33,640	▲66,360	33.64%	
アドバイザー	180,000	283,140	103,140	157.30%	
物品提供料収入	10,000	0	▲15,000	0.00%	
教材提供	5,000	0	▲5,000	0.00%	
書籍提供	5,000	0	▲10,000	0.00%	
被災地支援事業収入	399,000	4,762,243	4,363,243	1193.54%	
活動費	99,000	1,903,800	1,804,800	1923.03%	
旅費	300,000	2,858,443	2,558,443	952.81%	
3 寄付金収入	50,000	95,420	45,420	190.84%	
寄付金収入	50,000	95,420	45,420	190.84%	
一般寄付	40,000	95,420	55,420	238.55%	
活動寄付	10,000	0	▲10,000	0.00%	
4 補助金等収入	0	0	0	0.00%	
補助金収入	0	0	0	0.00%	
共催補助金	0	0	0	0.00%	
5 委託料収入	0	0	0	0.00%	
委託料収入	0	0	0	0.00%	

6	その他事業収入	0	0	0	0.00%	
	その他事業収入	0	0	0	0.00%	
7	雑収入	5,000	14,060	9,060	281.12%	
	雑収入	5,000	14,060	9,000	280.00%	滞納会費 14,000 円
						受取利息 60 円
収入の部合計 (A)		2,132,000	6,168,003	4,035,943	289.30%	

II 支出の部	2016 年度 当初予算案 (A)	2016 年度 決算額 (B)	差異 (C) = B-A	予算執行率 (D) = A/B	付 記 (予算算定基礎)
1 事業費支出	1,605,000	5,521,981	3,916,981	344.05%	
ファシリテーター養成費	480,000	169,956	▲ 310,044	35.40%	
ベーシック	185,000	107,674	▲ 77,326	58.20%	
スキルアップ	295,000	62,282	▲ 232,718	21.11%	
研修委員会	0	0	0		
調査研究費	120,000	5,340	▲ 114,660	4.45%	
Fellows	120,000	0	0	0%	
編集委員会	0	5,340	5,340		
教材開発提供事業費	0	780	780		
教材開発	0	0			
提供活動	0	780			通信運搬費 780 円
講師派遣・地域支援費	404,000	467,758	63,758	115.78%	
講師派遣	180,000	205,239	25,239	114.22%	
地域支援	80,000	28,290	▲ 51,710	35.36%	
アドバイザー	144,000	234,229			
地区委員会	0	0	0	0.00%	
広報事業費	42,000	13,824	▲ 28,176	32.91%	
HP 運営	16,000				印刷製本費 5,184 円
FF-News	26,000				通信運搬費 3,067 円
広報委員会	0				消耗品費 5,141 円
					支払手数料 432 円
会員支援事業費	160,000	100,030	▲ 59,970	62.52%	
会員交流会	160,000	100,030	▲ 59,970	62.52%	
会員支援	0	0	0		
災害救援事業費	399,000	4,764,293	4,365,293	1194.83	
	399,000	4,764,293	4,365,293	1194.83%	活動費 1,903,800 円
					旅費 2,858,443 円
					通信運搬費 2,050 円
2 管理費支出	484,500	413,055	▲ 71,445	85.25%	

会議費	99,000	67,256	▲ 31,744	67.94%	
通信運搬費	9,000	8,869	▲ 131	98.54%	
印刷製本費	30,000	19,763	▲ 10,237	65.88%	
旅費交通費	50,000	28,924	▲ 21,076	57.85%	
賃借料	10,000	5,200	▲ 4,800	52.00%	
新聞図書費	0	4,500	4,500	0.00%	
事務局費	343,000	314,419	▲ 28,581	91.67%	
賃借料	279,000	278,640	▲ 360	89.12%	賃借料 38,880 円
					家賃 194,400 円
					水道光熱費 45,360 円
通信運搬費	29,000	30,013	1,013	103.50%	
印刷製本費	5,000	3,882	▲ 1,118	77.64%	
消耗品費	15,000	324	▲ 14,676	486.00%	
旅費交通費	5,000	1,560	▲ 3,440	31.20%	
研修費	10,000	0	0	0.00%	
諸会費	30,000	30,000	0	100.00%	
租税公課	1,000	600	▲ 400	60.00%	
支払手数料	1,500	780	▲ 720	52.00%	
予備費	0	0		0.00%	
支出の部合計 (B)	2,089,500	5,935,036	3,848,627	284.19%	
当期収支差額 (C) = A-B	42,500	232,967	190,467	548.16%	
前期繰越収支差額	554,231	619,291	65,060	111.74%	
次期繰越収支差額	596,731	852,258	255,527	142.82%	

