

2024年 琉球frogs16期 事業予算及び実績対比表								
	項目	収入予定	収入実績	差分	支出予定	支出実績	差分	備考
	前期からの繰越残高	¥0	¥0					
収入	民間企業協賛金	¥8,370,000	¥5,650,001	-¥2,719,999				
	個人寄付支援金	¥610,000	¥1,245,000	¥635,000				
	経産省AKATSUKIプロジェクト補助金	¥4,400,000	¥5,887,273	¥1,487,273				
	研修・懇親会参加費徴収							
	解約返金・実費負担							
	受取利息		¥99,093	¥99,093				
	雑収入		¥53,550	¥53,550				
広告宣伝費	ポスター・フライヤー印刷費				¥86,000	¥138,801	-¥52,801	
	サイト制作、デザイン							
	サイト維持管理							
	ドメイン取得費(通信費)							
	動画作成費用							
	その他広告宣伝費				¥100,000	¥134,096	-¥34,096	SNSの運用代行を期の途中で終了し、最終成果報告会周知に向けてラジオ広告を実施したため。
旅費交通費	説明会 旅費交通費				¥50,000	¥81,408	-¥31,408	離島宿泊施設の価格高騰により、予想より上回っている。
	最終選考会 旅費交通費				¥150,000	¥230,915	-¥80,915	離島の学生2名分、引附2名分)が最終選考会に参加するにあたり、前泊・後泊分の宿泊費と引車費用が必要だったため。
	東京合宿(旅費交通費)				¥600,000	¥591,485	¥8,515	
	東京合宿(宿泊費)				¥1,000,000	¥978,250	¥21,750	
	開発合宿 旅費交通費				¥100,000	¥64,319	¥35,681	
	海外派遣研修(渡航費)				¥2,300,000	¥2,936,895	-¥636,895	今回が初めてのヨーロッパ地域への派遣だったこともあり、フライトや宿泊費の手配を全て外注費に手配してもらったことで予想以上に宿泊費・移動費がかかってしまったため。
	2024年3月東京出張費				¥280,000	¥375,702	-¥95,702	
	その他旅費交通費				¥150,000	¥294,017	-¥144,017	オンライン研修の増加により、事務局の移動が増えたことに加えfrogs生がサービス構築のために県外へ行くケースがあり、引車も行いましたまた、補助金関連での出張も増加している。
	説明会				¥100,000	¥81,160	¥18,840	
	最終選考会 会議費				¥100,000	¥125,992	-¥25,992	
会議費	東京合宿 会議費					¥222,103	-¥222,103	東京合宿で、当初の予算では想定していなかった会場費がかかってしまったため。
	Pitch Review Day(中間報告会)				¥50,000	¥93,302	-¥43,302	中間報告会後、会場にて支援者や参加者との交流を図るために交流会を実施したため。
	琉球frogs LEAP DAY(最終報告会)				¥100,000	¥45,583	¥54,417	
	開発合宿 会議費					¥27,274	-¥27,274	
	その他会議費				¥200,000	¥223,049	-¥23,049	
	協賛企業向け研修				¥20,000	¥40,733	-¥20,733	
	事務局人件費				¥5,748,000	¥5,748,000	¥0	
	補助員人件費				¥360,000	¥360,000	¥0	
人件費	法定福利費				¥770,000	¥765,412	¥4,588	
	レジリエンス研修				¥50,000	¥50,000	¥0	
外注費	SEL研修				¥30,000	¥30,000	¥0	
	Sci-Fi研修				¥60,000	¥60,000	¥0	
	社会課題研修				¥50,000	¥50,000	¥0	
	開発研修				¥5,000		¥5,000	
	プレゼン研修				¥5,000		¥5,000	
	英語メンター年間サポート費				¥250,000	¥257,455	-¥7,455	
	frogs生サービス開発費							AKATSUKI補助金では申請していたが、開発費としての利用はなかった。
	その他外注費					¥118,594	-¥118,594	事務局井上(英語メンター)、個人寄付者仲介種frogs生へのメンタリング費用、琉球frogs最終成果報告会コメンテーターの費用が発生。
	通信費				¥86,000	¥163,643	-¥77,643	社用携帯通話費、県内全高校へ説明会のチラシを郵送配布を実施したため。
	消耗品費				¥30,000	¥115,872	-¥85,872	
運営経費	備品費							
	懇親会費				¥200,000	¥270,675	-¥70,675	イベント後の懇親会などを実施。
	交際接待費				¥150,000	¥193,734	-¥43,734	
	家賃・水道光熱費				¥120,000	¥77,737	¥42,263	
	雑費						¥0	
	支払手数料				¥80,000	¥195,685	-¥115,685	個人の大口寄付に伴い支払い手数料も増加したため。
	研修参加費						0	
	雑費					¥11,500	-11,500	オフィス保険
	その他							
	累計赤字返済費							
	合計	13,380,000	12,934,917		13,380,000	15,153,391		

項目	実績額	差引計算
収入実績	12,934,917	
支出実績(現金ベース)	15,153,391	
実際の収支(現金ベース)	-2,218,474	12,934,917 - 15,153,391 = -2,218,474
【会計処理調整】 (15期計上済みの経費分)	-1,583,500	(15期分で計上済みなので16期から差し引く経費)
支出決算額(会計上)	13,569,891	15,153,391 - 1,583,500 = 13,569,891
決算上の収支	-634,974	12,934,917 - 13,569,891 = -634,974

【 預金残高及び要精算額の計算(累計収支) 】

16期収支実績	-634,974
累計収支(9期～15期)	-4,213,443
16期末累計収支	-4,848,417
2024年末(16期末)現在の預金残高	3,629,114
16期費用～未精算分の支払	-1,091,785
未払精算後預金残高	2,537,329
要精算額	7,385,746
15期末	3,962,370
16期発生	3,423,376

【16期の支出実績と支出決算額(会計上)の違いに関するご説明】

琉球frogs16期(2024年1月～12月)の実績対比表における、支出実績は5,153,391円です。
 一方で、会計上の支出決算額は3,569,891円です。

両者の差異は、以下のような理由により発生しています。

ー理由ー
 支出実績14,807,508円には、15期の経費(海外派遣費用)である1,583,500円が計上されています。

琉球frogsでは、プログラムの特性上、年をまたいで活動が行われることがあります。
 今回の場合ですと、15期生の海外派遣が2024年になってから実施されています。

このような経費について、「琉球frogs」の決算上は、15期の経費として取り扱っていますが、
 実際の支出は、2025年になってから行われているため、「支出実績」(現金ベース)の中に計上されてしまうことになります。

一方、16期生の海外派遣費用については、2024年12月末段階では未支出で、
 2025年になってから支出されているものがあります。
 (海外派遣費 2,936,895円)

支出決算額(会計上)では、上記金額を当期(16期)の費用として計上しています。

支出実績(現金ベース)と支出決算額(会計上)の差異は上記の理由により発生しているものです。

結果、決算上の収支は、
 収入実績12,934,917円ー支出決算額(会計上)13,569,891円＝-634,974円
 となりました。