

	項目	収入予定	収入実績	差分	支出予定	支出実績	差分	適用
収入	前期からの繰越残高	1,700,774	1,642,774	-58,000			0	
	民間企業協賛金	6,504,000	10,520,000	4,016,000			0	15社1団体新規協賛。既存企業8社が協賛金増額。
	りゅうぎん国際化財団	500,000	500,000	0			0	
	米国TOMODACHI	0	440,160	440,160			0	2016年分残金分入金
	在沖米国総領事館	0	0	0			0	
	クラウドファンディング	425,000	613,882	188,882			0	Ready for 610,902円+サイト個人寄付2,980円
	LEAP DAY募金	0	47,516	47,516			0	
	LEAP DAYチケット	0	96,000	96,000				当日購入32名分(WEBチケット284名分 511,842円が未処理のため10期収入として処理予定)
	懇親会費	0	239,000	239,000			0	
	解約返金・実費負担	0	706,700	706,700			0	
	受取利息	0	22	22			0	
雑収入	0	71,369	71,369			0		
借入金	短期借入金	0	2,200,000	2,200,000	1,500,000	1,500,000	0	FROGS社から短期貸付220万&前期レキサス短期貸付150万返金
制作物	ポスター・フライヤー				180,000	353,370	173,370	説明会ポスター800枚・フライヤー18,000枚、LeapDayポスター2,000枚、フライヤー62,000枚
	リーフレット				0	0	0	内容が古くなっているのでリニューアル予定。または違うツールを検討。→見送り
	資料・名刺印刷代				200,000	236,942	36,942	カラー、白黒コピー代及び名刺制作代含む
	動画素材				200,000	20,000	-180,000	LEAP DAYプロモーション用写真代のみ。動画作成費は10期計上予定
	サイト制作、デザイン				1,600,000	0	-1,600,000	公式WEBサイト新規制作・保守(PC/スマホ)、ディレクション(企画・設計・提案)、ポスター、フライヤーデザイン等が全てボランティア対応
	サイト維持管理				240,000	0	-240,000	AWS費用含めボランティア対応
	アドビ・月額使用料				13,000	15,177	2,177	フォトショップ利用料(10期からはFROGS社負担)
	ドメイン取得費				10,000	0	-10,000	it-frogs、ryukyu-frogs分 10期へ計上予定
	グローバルサインSSL				3,000	0	-3,000	クイック認証SSL料金 ryukyu-frogs.com 1年 10期へ計上予定
	Tシャツ制作				80,000	0	-80,000	追加発注無し。10期新規制作予定
クリアファイル制作				0	0	0	クリアファイル500部は丸正印刷様物の協賛で納品	
広告宣伝	新聞広告				0	0	0	見送り
	TVCM				0	0	0	LEAP DAY特別協賛が多く集まれば実施を検討
	その他広告宣伝				30,000	22,996	-7,004	Facebook広告等
	記者会見				10,000	21,094	11,094	資料やドリンク等
イベント	説明会				200,000	166,712	-33,288	てだこホール利用予定。石垣・宮古説明会経費含む
	選考会				150,000	80,667	-69,333	離島会場費等。本島はトランスコスモス様が会議室提供。
	選考合宿				300,000	348,163	48,163	学生20名 1泊2日朝食付(会場はサザンビーチホテル様物の協賛で58%値引)
	帰国後報告会				120,000	146,680	26,680	会場はサザンビーチホテル様物の協賛で交流会軽食付で53%値引)
	Leap Day				1,000,000	2,590,948	1,590,948	会場費・演出費・イベントに関わる諸経費。期中で予算300万円に変更し資金集めに走ったが間に合わず
	Leap Dayゲスト費用				800,000	473,973	-326,027	県外からのフライト・宿泊費。及び県内移動費、会食費。
研修	CA-Frogs Kids奨学金				250,000	0	-250,000	小学生3名選抜・CAアドバンス様都合で10期から連携見送り
	Kickoff研修				10,000	7,820	-2,180	選抜生交流時飲食費
	沖縄の業界講演				6,000	3,583	-2,417	ゲスト土産
	社会課題と向き合う研修				60,000	78,557	18,557	外部講師フライト・宿泊費
	研修講師謝礼				50,000	17,627	-32,373	外部講師お礼食事、土産等
	英語交流イベント				25,000	0	-25,000	基地内交流時の昼食費負担(約25名)→未実施
	サービス開発合宿研修				150,000	125,332	-24,668	あいあいファーム様物の協賛値引き対応(1泊2日分&研修室利用)
	協賛企業訪問MTG				0	6,104	6,104	昼食代
	シリコンバレー渡航費				1,760,000	2,156,000	396,000	渡航者9名(学生7名、引率2名)※@220,000→240,000へUPと、6名選抜→7名選抜が要因
	シリコンバレー滞在費				1,440,000	2,037,951	597,951	渡航者9名(学生7名、引率2名)@180,000→225,000円へUPと、6名選抜→7名選抜が要因
人件費	メンター・研修講師謝金				2,320,000	0	-2,320,000	10,000円/人として概算。研修講師740,000円、SV同行社会人880,000円、SV謝金700,000円は全てボランティア
	事務局人件費				6,500,000	0	-6,500,000	オーガナイザー山崎人件費1~9月分は未請求
	事務局人件費				1,200,000	1,753,878	553,878	インターン2名分(照屋・畑中1~9月分)、山崎20%、畑中80%、照屋90%の人件費負担(10~12月分)
運営経費	交通費				150,000	398,521	248,521	県内移動高速費や駐車場代、出張時移動交通費など
	出張費				500,000	1,102,680	602,680	年10回東京出張費用負担。出張へ複数人数で行くことが増えた。
	懇親会費				700,000	759,574	59,574	東京OB懇親会、説明会、ピーチハティ、帰国後報告会、Leapdayゲスト懇親会、望年会
	交際接待費				250,000	440,606	440,606	新規協賛&サポーターなどとの会食時
	会議費				500,000	744,027	244,027	協賛営業、frogs面談、協力者mtg、業務mtg等
	通信費				250,000	331,818	81,818	wifiルーター月額利用料。インターン携帯代。
	消耗品・管理費				50,000	65,370	15,370	振込手数料、土産、消耗品購入等
	家賃				0	40,662	40,662	TOYOPLA家賃月額30%負担をさらに値引対応(10~12月分)
	雑費				50,000	73,857	23,857	イベント入場料等
	合計	9,129,774	17,077,423	7,947,649	22,857,000	16,120,689	-6,486,311	
	赤字未払い分			0	10,660,000	0	-10,660,000	
	実質出費分			0	12,197,000	16,120,689	4,173,689	
	来期への繰越資金	-3,067,226	956,734	-4,023,960				