

活動計算書

2014年4月1日から2015年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		215,000	
2. 受取寄附金		25,000	
3. 受取助成金等			
子どもゆめ基金	1,068,000		
文化庁伝統文化	177,000		
赤い羽根共同募金	56,000		
その他助成金	30,000		
		1,331,000	
4. 事業収益			
子ども活動事業収益	882,200		
その他の子ども活動事業収益	214,920		
子育て支援事業収益	111,450		
自治体指定管理事業運営費	41,106,000		
事務委託費	3,931,000		
自治体受託事業運営費	86,066,000		
事務委託費	8,106,000		
		140,417,570	
5. その他収益			
受取利息	4,970		
雑収益	191,174		
		196,144	
経常収益計			142,184,714
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	87,321,207		
法定福利費	7,593,547		
人件費計	94,914,754		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,010,171		
通信運搬費	183,191		
消耗品費	7,381,403		
教材費・食材費	930,002		
新聞図書費	753,759		
水道光熱費	8,397,361		
賃借料	2,921,112		
会議費	44,710		
業務委託費	6,138,919		
雑役務費	2,235,951		
諸謝金	1,874,350		
印刷製本費	140,315		
修繕費	1,906,581		
保健衛生費	162,119		
研修費	371,600		
その他経費計	34,451,544		
事業費計		129,366,298	

科目	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	2,142,877		
法定福利費	237,264		
人件費計	4,780,141		
(2) その他経費			
慶弔費	25,000		
旅費交通費	74,740		
通信運搬費	155,034		
事務用消耗品費	719,457		
事務用備品費	339,451		
水道光熱費	197,497		
交際費	6,000		
福利厚生費	199,989		
諸会費	75,000		
借料損料	2,050		
リース料	43,200		
会議費	9,335		
広告宣伝費	18,792		
支払手数料	7,256		
業務委託費	651,160		
保険料	10,120		
租税公課	3,400		
雑費	24,854		
地代家賃	577,588		
その他経費計	3,139,923		
管理費計		7,920,064	
経常費用計			137,286,362
当期正味財産増減額			4,898,352
前期繰越正味財産額			238,609
次期繰越正味財産額			5,136,961

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業部門					事業部門計	管理部門	合計
	子育て支援活動	子ども活動	研修活動	指定管理事業	受託事業			
I 経常収益								
1. 受取会費							215,000	215,000
2. 受取寄附金							25,000	25,000
3. 受取助成金等	56,000	1,255,000		10,000		1,321,000	10,000	1,331,000
4. 事業収益	27,500	962,500	84,000	41,154,520	86,152,050	128,380,570	12,037,000	140,417,570
5. その他収益				65,225		65,225	130,919	196,144
経常収益計	83,500	2,217,500	84,000	41,229,745	86,152,050	129,766,795	12,417,919	142,184,714
II 経常費用								0
役員報酬							2,400,000	2,400,000
(1)人件費								0
給料手当	0	0	0	21,879,306	65,441,901	87,321,207	2,142,877	89,464,084
法定福利費	0	0	0	2,508,707	5,084,840	7,593,547	237,264	7,830,811
人件費計	0	0	0	24,388,013	70,526,741	94,914,754	4,780,141	99,694,895
(2)その他の経費								
慶弔費	0	0	0	0	0	0	25,000	25,000
旅費交通費	104,880	215,328	16,530	175,046	498,387	1,010,171	74,740	1,084,911
通信運搬費	46,162	137,029	0	0	0	183,191	155,034	338,225
消耗品費	17,992	201,882	0	1,870,208	5,291,321	7,381,403	1,058,908	8,440,311
教材・食料費	0	397,674	0	532,328	0	930,002	0	930,002
新聞図書費	0	0	0	225,962	527,797	753,759	0	753,759
光熱水費	0	0	0	6,310,629	2,086,732	8,397,361	197,497	8,594,858
交際費	0	0	0	0	0	0	6,000	6,000
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	199,989	199,989
諸会費	0	0	0	0	0	0	75,000	75,000
賃借料	1,350	479,975	4,250	193,487	2,242,050	2,921,112	45,250	2,966,362
会議費	7,851	17,829	15,867	1,208	1,955	44,710	9,335	54,045
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	18,792	18,792
支払手数料	0	0	0	0	0	0	7,256	7,256
業務委託費	0	0	0	4,452,160	1,686,759	6,138,919	651,160	6,790,079
保険料	0	0	0	0	0	0	10,120	10,120
租税公課	0	0	0	0	0	0	3,400	3,400
雑役務費	1,080	57,928	0	788,972	1,387,971	2,235,951	24,854	2,260,805
諸謝金	122,000	591,500	145,300	329,870	685,680	1,874,350	0	1,874,350
地代家賃	0	0	0	0	0	0	577,588	577,588
印刷製本費	31,227	109,088	0	0	0	140,315	0	140,315
修繕費	0	0	0	1,011,935	894,646	1,906,581	0	1,906,581
保健衛生費	0	0	0	64,881	97,238	162,119	0	162,119
研修費	0	0	0	147,800	223,800	371,600	0	371,600
その他経費計	332,542	2,208,233	181,947	16,104,486	15,624,336	34,451,544	3,139,923	37,591,467
経常費用計	332,542	2,208,233	181,947	40,492,499	86,151,077	129,366,298	7,920,064	137,286,362
当期正味財産増減額	▲ 249,042	9,267	▲ 97,947	737,246	973	400,497	4,497,855	4,898,352