

活動計算書

2015年4月1日から2016年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		217,000
2. 受取寄附金		20,000
3. 受取助成金等		
子どもゆめ基金	1,001,000	
文化庁伝統文化	183,688	
赤い羽根共同募金	47,000	
その他助成金	10,000	
		1,241,688
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	1,082,230	
その他の子ども活動事業収益	180,650	
子育て支援事業収益	124,000	
自治体指定管理事業運営費	45,177,000	
自治体受託事業運営費	97,829,000	
		144,392,880
5. その他収益		
受取利息	5,532	
雑収益	204,427	
		209,959
経常収益計		146,081,527
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	94,951,975	
法定福利費	8,584,671	
福利厚生費	213,056	
人件費計	103,749,702	
(2) その他経費		
旅費交通費	889,823	
通信運搬費	1,641,647	
消耗品費	3,019,915	
教材費・食材費	1,843,855	
新聞図書費	577,086	
水道光熱費	8,267,245	
賃借料	2,869,303	
会議費	64,491	
業務委託費	6,747,426	
支払手数料	35,036	
保険料	489,170	
諸謝金	2,297,211	
印刷製本費	241,990	
修繕費	591,462	
保健衛生費	111,388	
研修費	654,000	
雑費	48,855	
その他経費計	30,389,903	
事業費計		134,139,605

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,400,000		
給料手当	3,657,401		
法定福利費	319,317		
退職給付費用	932,610		
福利厚生費	253,130		
人件費計	7,562,458		
(2) その他経費			
旅費交通費	58,770		
通信運搬費	241,807		
消耗品費	1,336,822		
新聞図書費	5,560		
水道光熱費	252,792		
交際費	32,000		
諸会費	74,320		
賃借料	68,140		
会議費	25,424		
広告宣伝費	16,200		
業務委託費	843,744		
支払手数料	11,558		
保険料	2,000		
諸謝金	14,000		
地代家賃	630,096		
印刷製本費	4,785		
研修費	15,440		
雑費	828		
その他経費計	3,634,286		
管理費計		11,196,744	
経常費用計			145,336,349
当期正味財産増減額			745,178
前期繰越正味財産額			5,136,961
次期繰越正味財産額			5,882,139

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							217,000	217,000
2. 受取寄附金							20,000	20,000
3. 受取助成金等	47,000	1,194,688				1,241,688		1,241,688
4. 事業収益	15,000	1,069,230	97,000	41,144,650	89,580,000	131,905,880	12,487,000	144,392,880
5. その他収益				63,454		63,454	146,505	209,959
経常収益計	62,000	2,263,918	97,000	41,208,104	89,580,000	133,211,022	12,870,505	146,081,527
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,400,000	2,400,000
給料手当	0	0	0	22,595,904	72,356,071	94,951,975	3,657,401	98,609,376
法定福利費	0	0	0	2,602,495	5,982,176	8,584,671	319,317	8,903,988
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	932,610	932,610
福利厚生費	0	0	0	59,512	153,544	213,056	253,130	466,186
人件費計	0	0	0	25,257,911	78,491,791	103,749,702	7,562,458	111,312,160
(2) その他の経費								
旅費交通費	118,530	249,795	19,370	233,577	268,551	889,823	58,770	948,593
通信運搬費	66,006	357,680	0	509,559	708,402	1,641,647	241,807	1,883,454
消耗品費	13,824	156,139	988	1,660,904	1,188,060	3,019,915	1,336,822	4,356,737
教材・食料費	0	327,559	14,534	988,023	513,739	1,843,855	0	1,843,855
新聞図書費	0	0	14,256	127,949	434,881	577,086	5,560	582,646
水道光熱費	0	0	0	6,207,086	2,060,159	8,267,245	252,792	8,520,037
交際費	0	0	0	0	0	0	32,000	32,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	74,320	74,320
賃借料	4,200	173,539	7,500	221,069	2,462,995	2,869,303	68,140	2,937,443
会議費	1,960	42,576	15,485	2,990	1,480	64,491	25,424	89,915
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	16,200	16,200
業務委託費	0	0	0	5,019,320	1,728,106	6,747,426	843,744	7,591,170
支払手数料	0	4,064	432	19,872	10,668	35,036	11,558	46,594
保険料	0	0	0	229,970	259,200	489,170	2,000	491,170
諸謝金	63,411	1,024,900	300,885	132,120	775,895	2,297,211	14,000	2,311,211
地代家賃	0	0	0	0	0	0	630,096	630,096
印刷製本費	51,650	150,790	0	23,220	16,330	241,990	4,785	246,775
修繕費	0	0	0	484,218	107,244	591,462	0	591,462
保健衛生費	0	10,954	0	14,419	86,015	111,388	0	111,388
研修費	2,000	10,200	0	205,500	436,300	654,000	15,440	669,440
雑費	0	3,784	0	15,884	29,187	48,855	828	49,683
その他経費計	321,581	2,511,980	373,450	16,095,680	11,087,212	30,389,903	3,634,286	34,024,189
経常費用計	321,581	2,511,980	373,450	41,353,591	89,579,003	134,139,605	11,196,744	145,336,349
当期正味財産増減額	▲ 259,581	▲ 248,062	▲ 276,450	▲ 145,487	997	▲ 928,583	1,673,761	745,178