

2023年度 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算	決算	差額(決算-予算)	備考
I 経常収益				
1 受取会費	2,358,000	2,236,500	-121,500	
正会員受取会費	2,340,000	2,225,000	-115,000	月平均 123名
賛助会員受取会費	15,000	10,000	-5,000	
受取入会金	3,000	1,500	-1,500	
2 受取寄付金	804,000	887,000	83,000	
受取寄付金	804,000	887,000	83,000	
3 受取助成金等	0	0	0	
民間助成金	0	0	0	
国庫補助金	0	0	0	
4 事業収益	2,305,000	2,829,607	524,607	
鑑賞事業	1,060,000	1,937,677	877,677	鑑賞8作品、特別公演
子どもの体験活動事業	725,000	351,110	-373,890	ドキドキ、キャンプ、パンや
子育て支援事業	487,000	505,480	18,480	リズム、ほっこり、ベイビーシアター
子どもの権利啓発事業	23,000	11,200	-11,800	哲学カフェ、ボードゲーム会
広報事業	0	0	0	
文化事業	0	0	0	
協働事業	10,000	24,140	14,140	市財団キッズフェスタ
5 その他収益	0	75	75	
雑収入	0	0	0	
受取利息	0	75	75	
経常収益計 [1+2+3+4+5]	5,467,000	5,953,182	486,182	
II 経常費用				
1 事業費				
(1)人件費	0	0		
給料手当	0	0		
人件費計	0	0		
(2)その他経費	4,593,000	4,241,833	-351,167	
公演料	2,131,000	2,095,730	-35,270	
諸謝金	36,000	75,300	39,300	ドキドキ科学講師他
印刷製本費	134,000	140,054	6,054	チラシ
旅費交通費	95,000	116,389	21,389	
通信費	31,000	35,423	4,423	チラシ発送料他
運搬費	193,000	141,646	-51,354	
地代家賃	144,000	144,000	0	事業部門に関する金額
消耗品費	611,000	349,237	-261,763	
賃借料	1,030,000	877,077	-152,923	鑑賞会会場他
事務費	37,000	31,060	-5,940	実施調整分担金
会議研修費	20,000	7,000	-13,000	企画説明会、子どもの権利学習会
資料購入費	26,000	15,440	-10,560	企画パンフ・子どもの権利かるた
支払手数料	105,000	213,477	108,477	カード決済会社、音楽著作権
雑費	0	0	0	
事業費計 (1)+(2)	4,593,000	4,241,833	-351,167	
2 管理費				
(1)人件費	840,000	840,000	0	
事務局人件費	840,000	840,000	0	事務局3名
(2)その他経費	1,657,000	1,671,813	14,813	
役員日当	420,000	387,000		事務局を除く理事10名
諸謝金	0	0		
印刷製本費	3,000	0	-3,000	
旅費交通費	2,000	5,334	3,334	
通信費	122,000	160,904	38,904	電話・スマホ・インターネット他
運搬費	3,000	0	-3,000	
消耗品費	50,000	103,815	53,815	長机、ホットカーペット
賃借料	6,000	900	-5,100	総会会場費
水道光熱費	84,000	63,366	-20,634	
地代家賃	816,000	816,000	0	8万×12ヶ月のうち管理部門に関する金額
保険料	55,000	30,632	-24,368	NPO団体保険
事務費	0	0	0	
会議研修費	10,000	17,500	7,500	県、首都圏での研修
資料購入費	0	0	0	
諸会費	70,000	70,000	0	県センター/首都圏/全国フォーラム
支払手数料	15,000	15,402	402	家賃振込料、ゆうちょBiz
租税公課	1,000	960	-40	登記簿謄本の取得費用
雑費	0	0	0	
管理費計 (1)+(2)	2,497,000	2,511,813	14,813	
3 予備費	0	0	0	
経常費用計 [1+2+3]	7,090,000	6,753,646	-336,354	
当期正味財産増減額		-800,464		経常収益—経常支出
前期繰越正味財産額		9,661,875		
次期繰越正味財産額		8,861,411		