

活動計算書
平成26年5月1日から平成27年4月30日まで

NPO法人 ホスピタル・プレイ協会
すべての子どもの遊びと支援を考える会
(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
I 経常収益						
1. 事業活動収益						
(1)入会金収入	14,000	16,000	-2,000	68,000	16,000	-52,000
(2)正会員会費収入	300,000	246,000	54,000	217,000	246,000	29,000
(3)事業収入	1,090,000	2,144,801	-1,054,801	1,260,100	2,144,801	884,701
(4)地方公共団体助成金収入	4,165,000	720,000	3,445,000	3,000,000	720,000	-2,280,000
(5)民間補助金収入		4,725,275	-4,725,275		4,725,275	4,725,275
(6)寄附金収入		589,134	-589,134		589,134	589,134
(7)雑収入	0	4,920	-4,920	300,000	4,920	-295,080
経常収入計	5,569,000	8,446,130	-2,877,130	4,845,100	8,446,130	-3,601,030
2. 事業活動費用						
①事業費						
(1)本部	4,933,380	5,831,426	-898,046	4,272,013	5,831,426	1,559,413
(2)関東ブロック	50,000	79,781	-29,781	45,082	79,781	34,699
(3)関西ブロック	50,000	129,786	-79,786	0	129,786	129,786
(4)静岡ブロック	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
(5)名古屋ブロック	30,000	60,000	-30,000	0	60,000	60,000
事業費計	5,113,380	6,150,993	-1,037,613	4,367,095	6,150,993	-1,783,898
②管理費						
(1)給料手当	180,000	367,860	-187,860	165,000	367,860	202,860
(2)福利厚生費	0	14,131	-14,131	3,105	14,131	11,026
(3)会議費	0	94,470	-94,470	17,060	94,470	77,410
(4)交際費	0	0	0	12,709	0	-12,709
(5)旅費交通費	116,600	204,220	-87,620	55,250	204,220	148,970
(6)通信運搬費	0	38,640	-38,640	24,449	38,640	14,191
(7)消耗品費	100,000	93,145	6,855	143,038	93,145	-49,893
(8)印刷製本費	0	118,800	-118,800	10,500	118,800	108,300
(9)保険料	0	1,840	-1,840	460	1,840	1,380
(10)諸謝金	145,000	198,685	-53,685	100,000	198,685	98,685
(11)租税公課	0	600	-600	600	600	0
(12)会費	0	40,000	-40,000	21,876	40,000	18,124
(13)雑費	0	59,557	-59,557	6,047	59,557	53,510
管理費計	541,600	1,231,948	-690,348	560,094	1,231,948	-671,854
事業活動費用計	5,654,980	7,382,941	-1,727,961	4,927,189	7,382,941	-2,455,752
当期経常増減額	-85,980	1,063,189	-1,149,169	-82,089	1,063,189	-1,145,278
II 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
III 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-85,980	1,063,189	-1,149,169	-82,089	1,063,189	1,145,278
前期繰越正味財産額	2,561	2,561	0	84,650	2,561	-82,089
次期繰越正味財産額	-83,419	1,065,750	-1,149,169	2,561	1,065,750	1,063,189