

活動計算書

平成29年11月1日～平成30年10月31日

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(B)-(A)	前期決算額(C)	差異(B)-(C)
I 経常収益					
事業活動収益					
入会金収入	21,000	17,000	-4,000	1,000	16,000
正会員会費収入	785,000	295,000	-490,000	180,000	115,000
事業収入	1,160,000	9,076,290	7,916,290	1,223,282	7,853,008
地方公共団体助成金収入	0	150,000	150,000	0	150,000
民間補助金収入	10,796,543	1,000,000	-9,796,543	4,347,040	-3,347,040
寄付金収入	0	15,619	15,619	27,311	-11,692
ブロック活動収入	180,000	0	-180,000	180,000	-180,000
雑収入	0	216,354	216,354	100,025	116,329
経常収入計	12,942,543	10,770,263	-2,172,280	6,058,658	4,711,605
II 経常費用					
事業活動費用					
1. 事業費					
給料手当	3,078,000	3,064,117	-13,883	259,600	2,804,517
臨時雇賃金	161,260	14,440	-146,820	217,737	-203,297
材料費	243,000	352,003	109,003	226,477	125,526
委託費	0	345,600	345,600	0	345,600
旅費交通費	2,885,640	2,610,708	-274,932	1,956,959	653,749
通信運搬費	232,000	372,215	140,215	70,451	301,764
消耗品費	36,000	185,178	149,178	91,771	93,407
印刷製本費	150,000	168,992	18,992	19,074	149,918
諸謝金	3,733,600	1,869,659	-1,863,941	683,211	1,186,448
会議費	27,000	148,144	121,144	66,404	81,740
会場費	10,000	206,932	196,932	7,190	199,742
賃借料	0	19,345	19,345	6014	13,331
保険料	0	4,260	4,260	10590	-6,330
租税公課	0	11,000	11,000	1,800	9,200
広告費	120,000	0	-120,000	0	0
研修費	0	82,400	82,400	11,564	70,836
支払手数料	0	15,997	15,997	0	15,997
図書費	0	0	0	1,058	-1,058
雑費	35,000	0	-35,000	21,574	-21,574
事業費計	10,711,500	9,470,990	-1,240,510	3,651,474	5,819,516
2. 管理費					
給料手当	1,200,000	585,000	-615,000	342,000	243,000
法定福利費	0	167,841	167,841		167,841
福利厚生費	0	4,473	4,473	4,913	-440
会議費		46,598	46,598	6,630	39,968
旅費交通費	0	188,952	188,952	86,010	102,942
交際費	20,000	9,876	-10,124	33,902	-24,026
通信運搬費	10,000	66,488	56,488	4,869	61,619
消耗品費	10,000	46,463	36,463	52,382	-5,919
印刷製本費	0	20,616	20,616	0	20,616
保険料	5,000	0	-5,000	0	0
諸謝金	216,000	282,400	66,400	81,000	201,400
諸会費	50,000	99,380	49,380	30,080	69,300
租税公課	3,000	1,200	-1,800	0	1,200
支払手数料	0	70,475	70,475		70,475
ブロック活動費	180,000	0	-180,000		0
雑費	5,000	33,186	28,186	4,900	28,286
管理費計	1,699,000	1,622,948	-76,052	646,686	976,262
事業活動費用計	12,410,500	11,093,938	-1,316,562	4,298,160	6,795,778
当期経常増減額	532,043	-323,675	-855,718	1,760,498	-2,084,173
III 経常外収益					
経常外収益計	0	0	0	0	0
IV 経常外費用					
経常外費用計	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	532,043	-323,675	-855,718	1,520,498	-1,844,173
前期繰越正味財産額		1,306,812		-213,686	
次期繰越正味財産額		983,137		1,306,812	

* 前期決算額は事業年度変更により6ヶ月間となるため、当期の決算額とは大きな差異が生じている。