

活動計算書
平成28年5月1日から平成29年4月30日まで

NPO法人 ホスpital・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	9,000	19,000	-10,000	25,000	19,000	-6,000
(2)正会員会費収入	605,000	490,000	115,000	273,000	490,000	217,000
(3)事業収入	1,649,600	2,693,651	-1,044,051	3,420,042	2,693,651	-726,391
(4)地方公共団体助成金収入	300,240	574,480	-274,240	408,400	574,480	166,080
(5)民間補助金収入	6,030,000	6,629,000	-599,000	5,416,000	6,629,000	1,213,000
(6)寄附金収入	0	89,219	-89,219	10,075	89,219	79,144
(7)ブロック活動収入	180,000	180,000	0		180,000	
(8)雑収入	0	107,074	-107,074	56,737	107,074	50,337
経常収入計	8,773,840	10,782,424	-2,008,584	9,609,254	10,782,424	-1,173,170
2. 事業活動費用						
①事業費						
(1)本部	7,128,134	8,884,086	-1,755,952	8,066,020	8,884,086	818,066
(2)関東ブロック	50,000	50,000	0	43,684	50,000	6,316
(3)関西ブロック	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
(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	30,000	0	0	30,000	30,000
事業費計	7,308,134	9,064,086	-1,755,952	8,159,704	9,064,086	-904,382
②管理費						
(1)給料手当	705,000	879,533	-174,533	1,240,000	879,533	-360,467
(2)福利厚生費	10,000	5,740	4,260	28,498	5,740	-22,758
(3)会議費	30,000	62,700	-32,700	94,150	62,700	-31,450
(4)交際費	10,000	16,660	-6,660	81,628	16,660	-64,968
(5)旅費交通費	10,000	183,898	-173,898	209,824	183,898	-25,926
(6)通信運搬費	50,000	26,138	23,862	91,426	26,138	-65,288
(7)消耗品費	30,000	288,904	-258,904	130,470	288,904	158,434
(8)印刷製本費	280,000	0	280,000	310,378	0	-310,378
(9)保険料	10,000	0	10,000	0	0	0
(10)諸謝金	215,000	359,095	-144,095	265,839	359,095	93,256
(11)租税公課	3,000	33,200	-30,200	21,600	33,200	11,600
(12)会費	40,000	50,000	-10,000	20,000	50,000	30,000
(13)雑費	5,000	12,440	-7,440	35,203	12,440	-22,763
管理費計	1,398,000	1,918,308	-520,308	2,529,016	1,918,308	610,708
事業活動費用計	8,706,134	10,982,394	-2,276,260	10,688,720	10,982,394	-293,674
当期経常増減額	67,706	-199,970	267,676	-1,079,466	-199,970	-879,496
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	67,706	-199,970	267,676	-1,079,466	-199,970	879,496
前期繰越正味財産額	-13,716	-13,716	0	1,065,750	-13,716	-1,079,466
次期繰越正味財産額	53,990	-213,686	267,676	-13,716	-213,686	-199,970