

定非営利活動法人しまね子どもセンター平成27年度特定非営利活動に係る活動計算  
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

〈単位 円〉

科 目	金 額		備 考
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	120,000		
支援会員受取会費	0	120,000	団体3、個人11
2. 受取寄付金			
受取寄付金	784,751		
受け取り目的寄付金	43,000	827,751	ホッとアートプレゼント事業
3. 受取助成金等			
ホッとアートプレゼント事業、映画	120,000	120,000	しまね社会貢献基金、しまね女性ファンド、プリエールネット
4. 受取委託金			
子どもの活動ファシリテーター養成事業	2,584,000		島根県
NPO等民間団体ネットワーク会議他開催事	1,297,000	3,881,000	島根県：つながるネ！ット
5. 事業収益			
自主事業収益	115,209		
受託事業収益	351,600	466,809	おそとであそぼ、いきいき自然探険隊、映画委託事業
6. その他収益			
雑収益		66,962	
経常収益計		5,482,522	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	600,000		
臨時雇賃金	0		
人件費計	600,000		
(2)その他経費			
謝金	1,140,200		
旅費交通費	1,605,047		
消耗品費	591,161		
借料・家賃	396,398		
通信費	220,232		
雑役務費	618,197		
その他経費計	4,571,235		
事業費計		5,171,235	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	120,000		
福利費	11,160		
人件費計	131,160		
(2)その他経費			
旅費交通費	20,860		
消耗品費	506		
借料・家賃	68,051		
通信費	79,808		
雑役務費	43,200		
租税公課	21,000		
雑費	1,714		
その他経費計	235,139		
管理費計		366,299	
経常費用計		5,537,534	
当期正味財産増加額		△ 55,012	
前期繰越正味財産額		327,008	
次期繰越正味財産額		271,996	