

特定非営利活動法人しまね子どもセンター平成28年度特定非営利活動に係る活動計算書
平成28年4月1日から平成29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	105,000		
支援会員受取会費	5,000	110,000	団体3、個人10 個人1
2. 受取寄付金			
受取寄付金	714,084		
受け取り目的寄付金	62,000	776,084	ホッとアートプレゼント事業
3. 受取助成金等		0	
4. 受取委託金			
NPO等民間団体ネットワーク会議開催事業	275,000	275,000	島根県：つながるネ！ット
5. 事業収益			
自主事業収益	129,665		
受託事業収益	17,000	146,665	おそとであそぼ、いきいき自然探険隊 委託事業
6. その他収益			
雑収益		69,225	
経常収益計		1,376,974	
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	585,000		
臨時雇賃金	0		
人件費計	585,000		
(2)その他経費			
謝金	164,200		
旅費交通費	110,900		
消耗品費	73,816		
借料・家賃	2,800		
通信費	16,584		
雑役務費	180,327		
その他経費計	548,627		
事業費計		1,133,627	
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	135,000		
福利費	12,012		
人件費計	147,012		
(2)その他経費			
旅費交通費	23,700		
消耗品費	3,250		
借料・家賃	65,000		
通信費	74,357		
雑役務費	43,200		
租税公課	21,000		
雑費	2,100		
その他経費計	232,607		
管理費計		379,619	
経常費用計		1,513,246	
当期正味財産増加額		△ 136,272	
前期繰越正味財産額		271,996	
次期繰越正味財産額		135,724	