

平成28年度 活動計算書

特定非営利活動法人 山科醍醐こどものひろば (単位:円)

科目		金額(単位:円)	
I 経常収益			
1.	受取会費		
	会費・入会金	588,000	
2.	受取寄附金		
	寄付金	3,365,852	3,953,852
3.	受取助成金等		
	助成金・補助金	5,043,211	
	委託金	9,462,000	
	賞金		14,505,211
4.	事業収益		
	舞台芸術鑑賞活動	0	
	子どもが自ら創る体験活動事業	3,070,619	
	子育てサポート事業	2,095,191	
	ボランティアサポート事業	10,000	
	広報・出版事業	1,165,948	
	ネットワーク推進事業	569,500	6,911,258
5.	その他収益		
	雑収入	150,159	
	受取利息	27	150,186
経常収益計			25,520,507
II 経常費用			
1.	事業費		
	(1)人件費		
	スタッフ・サポーター手	11,367,864	
	講師・リーダー等謝金	1,755,270	
	人件費計		13,123,134
	(2)その他経費		
	交通費	603,120	
	消耗品(資材)	1,315,048	
	備品購入	175,407	
	賃借料	1,689,490	
	会場費	665,950	
	印刷	565,305	
	通信	593,817	
	租税公課	0	
	手数料	30,664	
	管理費	1,292,861	
	次期繰越	0	
	その他経費計		6,931,662
	事業費計		20,054,796
2.	管理費		
	(1)人件費		
	事務スタッフ費	1,100,000	
	法定福利費	595,412	
	給与	956,032	
	人件費計		2,651,444
	(2)その他経費		
	水道光熱費	339,227	
	印刷消耗品費	184,290	
	保険料	56,026	
	租税公課	10,000	
	行動費	0	
	通信費	358,559	
	支払手数料	157,245	
	総会費	6,062	
	図書費	150	
	支払家賃	994,064	
	雑費	125,578	
	その他経費計		2,231,201
	管理費計		4,882,645
経常費用計			24,937,441
当期経常増減額			583,066
III 経常外収益			
1.	事業費 固定資産売却益		0
経常外収益計			
IV 経常外費用			
特別損失 盗難被害金 (*保険金補てん額)		339,943	△ 321,192
経常外費用計			18,751
税引前当期正味財産増減額			564,315
法人税、住民税及び事業税			80,500
当期正味財産増減額			483,815
前期繰越正味財産額			2,178,575
次期繰越正味財産額			2,662,390