

2013年度 活動計算書(予算対比)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	期末残高 (元)
1.経常増減の部					
(1)経常収益					
受取寄付金					
6501 -1	受取寄付金 - 使途指定なし	1,000,000	0	1,000,000	0
6501 -5	- 医療的ケア	300,000	0	300,000	0
6501 -6	- ボランティアプロジェクト	50,000	0	50,000	0
	受取寄付金計	1,350,000	0	1,350,000	0
受取助成金等					
6302 -1	受取地方公共団体補助金 - 神戸市保育ママ運営補助金	12,000,000	0	12,000,000	0
6302 -2	- 神戸市家庭こども局家賃補助金	1,068,000	0	1,068,000	0
6306 -20	受取民間助成金 - 赤い羽根共同募金	1,300,000	0	1,300,000	0
	受取助成金等計	14,368,000	0	14,368,000	0
事業収益					
6201 -1	こども園運営事業収益 - 月ぎめ保育料	4,800,000	0	4,800,000	0
6201 -2	- 一時保育料	180,000	0	180,000	0
6201 -6	- 回数券	3,300,000	0	3,300,000	0
6201 -7	- お試しチケット	24,000	0	24,000	0
6201 -8	- 延長・当日保育	50,000	0	50,000	0
6201 -10	- 事業所内保育料	700,000	0	700,000	0
6201 -20	- 入園料	50,000	0	50,000	0
6201 -21	- 給食代	1,500,000	0	1,500,000	0
6201 -22	- オムツ協力代	15,000	0	15,000	0
6201 -23	- オイリュトミー	190,000	0	190,000	0
6201 -25	- 健診代	10,000	0	10,000	0
6201 -26	- 水あそび協力代	10,000	0	10,000	0
6202 -1	保育ママ運営事業収益 - 月ぎめ保育料	2,500,000	0	2,500,000	0
6202 -2	- 一時保育料	200,000	0	200,000	0
6202 -20	- 入園料	50,000	0	50,000	0
6202 -21	- 給食代	900,000	0	900,000	0
6202 -22	- オムツ協力代	50,000	0	50,000	0
6202 -23	- オイリュトミー	50,000	0	50,000	0
6202 -25	- 健診代	5,000	0	5,000	0
6202 -26	- 水あそび協力代	10,800	0	10,800	0
6207 -61	物品販売事業収益 - ぞうり	13,000	0	13,000	0
6207 -62	- ぼうし	50,000	0	50,000	0
6207 -64	- ヴェレダ製品	27,000	0	27,000	0
6209 -70	コミュニティスペース運営事業収益 - 会場利用料	5,000	0	5,000	0
6211 -75	講義・助言・謝礼活動収益 - 出張講義謝礼(管理)	20,000	0	20,000	0
6211 -76	- 出張講義謝礼(こども園)	20,000	0	20,000	0
6211 -77	- 出張講義謝礼(保育ママ)	20,000	0	20,000	0
	事業収益計	14,749,800	0	14,749,800	0
その他収益					
6551	受取利息	500	0	500	0
6555	雑収益	35,000	0	35,000	0
	その他収益計	35,500	0	35,500	0
	経常収益合計	30,503,300	0	30,503,300	0
(2)経常費用					
事業費					
■保育事業					
こども園運営事業費					
- 30	給料手当	5,900,000	0	5,900,000	0
- 38	賞与	940,000	0	940,000	0
- 43	法定福利費	40,000	0	40,000	0
- 47	講師謝金	470,000	0	470,000	0
- 48	福利厚生費	2,000	0	2,000	0

2013年度 活動計算書(予算対比)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	期末残高 (元)
- 50	通勤交通費	650,000	0	650,000	0
- 55	活動交通費	680,000	0	680,000	0
- 58	講師交通費	180,000	0	180,000	0
- 59	ボランティア交通費	30,000	0	30,000	0
- 61	会議費	8,000	0	8,000	0
- 62	食事手当	300,000	0	300,000	0
- 63	給食外注費	530,000	0	530,000	0
- 64	食材費	720,000	0	720,000	0
- 70	消耗什器備品費	50,000	0	50,000	0
- 71	消耗品費	240,000	0	240,000	0
- 72	オムツ代	20,000	0	20,000	0
- 73	健診代(子ども)	8,000	0	8,000	0
- 74	事務用品費	15,000	0	15,000	0
- 76	通信費	60,000	0	60,000	0
- 79	交際費	12,000	0	12,000	0
- 80	資料図書費	10,000	0	10,000	0
- 81	運賃運搬費	60,000	0	60,000	0
- 82	研修費	50,000	0	50,000	0
- 83	広報費	80,000	0	80,000	0
- 87	修繕費	37,000	0	37,000	0
- 88	保険料	46,000	0	46,000	0
- 96	ガス料	56,000	0	56,000	0
- 97	電気料	60,000	0	60,000	0
- 98	水道料	55,000	0	55,000	0
- 99	駐車場借上費	170,000	0	170,000	0
- 100	支払地代家賃	1,327,200	0	1,327,200	0
- 101	会場費	2,000	0	2,000	0
- 105	報酬料	150,000	0	150,000	0
- 108	委託費	460,000	0	460,000	0
- 110	諸会費	8,000	0	8,000	0
- 115	支払手数料	3,000	0	3,000	0
- 120	租税公課	30,000	0	30,000	0
- 150	ゴミ処理費	8,000	0	8,000	0
- 151	雑費	1,000	0	1,000	0
- 156	減価償却費	121,000	0	121,000	0
こども園運営事業費計		13,589,200	0	13,589,200	0
保育ママ運営事業費					
- 30	給料手当	7,500,000	0	7,500,000	0
- 38	賞与	727,000	0	727,000	0
- 43	法定福利費	900,000	0	900,000	0
- 47	講師謝金	80,000	0	80,000	0
- 48	福利厚生費	40,000	0	40,000	0
- 50	通勤交通費	500,000	0	500,000	0
- 55	活動交通費	12,000	0	12,000	0
- 58	講師交通費	2,000	0	2,000	0
- 59	ボランティア交通費	30,000	0	30,000	0
- 61	会議費	10,000	0	10,000	0
- 62	食事手当	180,000	0	180,000	0
- 63	給食外注費	500,000	0	500,000	0
- 64	食材費	720,000	0	720,000	0
- 70	消耗什器備品費	40,000	0	40,000	0
- 71	消耗品費	234,000	0	234,000	0
- 72	オムツ代	100,000	0	100,000	0
- 73	健診代(子ども)	8,000	0	8,000	0
- 74	事務用品費	145,000	0	145,000	0
- 76	通信費	64,000	0	64,000	0
- 79	交際費	20,000	0	20,000	0
- 80	資料図書費	12,000	0	12,000	0
- 81	運賃運搬費	60,000	0	60,000	0

2013年度 活動計算書(予算対比)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	期末残高 (元)
- 82	研修費	30,000	0	30,000	0
- 83	広報費	30,000	0	30,000	0
- 87	修繕費	40,000	0	40,000	0
- 88	保険料	50,000	0	50,000	0
- 96	ガス料	60,000	0	60,000	0
- 97	電気料	40,000	0	40,000	0
- 98	水道料	70,000	0	70,000	0
- 99	駐車場借上費	200,000	0	200,000	0
- 100	支払地代家賃	1,072,800	0	1,072,800	0
- 101	会場費	10,000	0	10,000	0
- 105	報酬料	150,000	0	150,000	0
- 106	諸謝金	200,000	0	200,000	0
- 110	諸会費	10,000	0	10,000	0
- 115	支払手数料	2,000	0	2,000	0
- 120	租税公課	40,000	0	40,000	0
- 150	ゴミ処理費	8,000	0	8,000	0
- 151	雑費	1,000	0	1,000	0
- 156	減価償却費	269,000	0	269,000	0
保育ママ運営事業費計		14,166,800	0	14,166,800	0
物品取扱費					
- 6	ぞうり仕入高	3,000	0	3,000	0
- 7	ぼうし仕入高	50,000	0	50,000	0
- 9	ヴェレダ製品仕入高	20,000	0	20,000	0
物品取扱費計		73,000	0	73,000	0
■保育事業計		27,829,000	0	27,829,000	0
事業費計		27,829,000	0	27,829,000	0
管理費					
- 30	給料手当	1,000,000	0	1,000,000	0
- 38	賞与	150,000	0	150,000	0
- 43	法定福利費	64,000	0	64,000	0
- 48	福利厚生費	7,000	0	7,000	0
- 50	通勤交通費	80,000	0	80,000	0
- 55	活動交通費	5,000	0	5,000	0
- 59	ボランティア交通費	5,000	0	5,000	0
- 61	会議費	30,000	0	30,000	0
- 62	食事手当	34,000	0	34,000	0
- 70	消耗什器備品費	12,000	0	12,000	0
- 74	事務用品費	30,000	0	30,000	0
- 76	通信費	10,000	0	10,000	0
- 79	交際費	5,000	0	5,000	0
- 80	資料図書費	4,000	0	4,000	0
- 81	運賃運搬費	11,000	0	11,000	0
- 82	研修費	20,000	0	20,000	0
- 83	広報費	80,000	0	80,000	0
- 87	修繕費	7,000	0	7,000	0
- 88	保険料	4,000	0	4,000	0
- 96	ガス料	10,000	0	10,000	0
- 97	電気料	9,000	0	9,000	0
- 98	水道料	8,000	0	8,000	0
- 99	駐車場借上費	30,000	0	30,000	0
- 101	会場費	3,000	0	3,000	0
- 105	報酬料	480,000	0	480,000	0
- 110	諸会費	5,000	0	5,000	0
- 115	支払手数料	30,000	0	30,000	0
- 120	租税公課	5,000	0	5,000	0
- 150	ゴミ処理費	15,000	0	15,000	0
- 151	雑費	1,000	0	1,000	0
管理費計		2,154,000	0	2,154,000	0
経常費用合計		29,983,000	0	29,983,000	0

2013年度 活動計算書(予算対比)

特定非営利活動法人こどもコミュニティケア 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目CD	科目	予算額	決算額	予算残額	期末残額 (元)
	当期経常増減額	520,300	0	520,300	0
	2.経常外増減の部				
	(1)経常外収益				
	経常外収益合計	0	0	0	0
	(2)経常外費用				
	経常外費用合計	0	0	0	0
	当期経常外増減額	0	0	0	0
	税引前当期正味財産増減額	520,300	0	520,300	0
	当期正味財産増減額	520,300	0	520,300	0
	前期繰越正味財産額	9,062,823	0	9,062,823	0
	次期繰越正味財産額	9,583,123	0	9,583,123	0