

2016年度 活動計算書
2016(H28)年 4月 1日から 2017(H29)年 3月 31日まで
特定非営利活動法人フォーラムひこばえ
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 正会員会費収入	197,000		
賛助会費収入	2,000	199,000	
2. 受取寄附金			
寄付金収入	1,063,718	1,063,718	
3. 受取助成金等			
委託料収入	20,496,307		
京都市補助金収入	124,970		
助成金収入	1,235,564	21,856,841	
4. 事業収益			
ひこばえ事業収入	2,817,272		
児童館収入	5,925,080		
放課後くらぶ収入	28,042,770	36,785,122	
5. その他収益			
負担金収入			
雑収入			
(ひこばえ 雜収入)	1,500,986		
(児童館 雜収入)	363,894		
(放課後 雜収入)	250,891		
(受取利息)	5	2,115,776	
経常収益計			62,020,457
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	28,686,485		
福利厚生費	4,373,708		
人件費計	33,060,193		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,212,604		
通信運搬費	371,495		
備品図書費	1,449,169		
消耗品費	1,854,071		
建物営膳費	235,917		
燃料費	273,751		
光熱水費	378,941		
賃借料	1,646,979		
保険料	527,723		
諸謝金	1,035,460		
行事費	347,751		
アルバイト費	4,858,988		
諸費	2,175,305		
負担金支出	1,405,364		
その他経費計	17,773,518		
事業費計		50,833,711	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,187,387		
福利厚生費	485,968		
人件費計	3,673,355		
(2) その他経費			
旅費交通費	134,734		
通信運搬費	41,277		
備品図書費	161,019		
消耗品費	206,008		
建物営膳費	26,213		
燃料費	30,417		
光熱水費	42,105		
賃借料	182,998		
保険料	58,636		
諸謝金	115,051		
行事費	38,639		
アルバイト費	539,888		
諸費	239,629		
負担金支出	156,152		
減価償却費	1,491,029		
租税公課	74,000		
その他経費 計	3,537,795		
管理費計		7,211,150	
経常費用計			58,044,861
当期経常増減額			3,975,596
III 経常外収益			
IV 経常外費用			
繰入金支出			
経常外費用計			
当期正味財産増減額	3,975,596		
前期繰越正味財産額	6,361,296		
当期正味財産合計			10,336,892