

収支計算書

2015年7月1日から2016年6月30日まで

(単位：円)

| 科目           | 金額        |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| I 収入の部       |           |           |           |
| 1 受取会費       |           |           |           |
| 正会員費         | 60,000    |           |           |
| 賛助会員費        | 4,000     | 64,000    |           |
| 2 受取寄付金      | 529,282   | 529,282   |           |
| 3 受取助成金等     |           |           |           |
| 京都府地域力再生交付金  | 1,356,000 |           |           |
| タケダ赤い羽根基金    | 620,000   |           |           |
| 子どもゆめ基金      | 147,015   |           |           |
| 京都オムロン地域協力基金 | 94,160    |           |           |
| 京都新聞社会福祉事業団  | 50,000    |           |           |
| 向日市社会福祉協議会   | 50,000    | 2,317,175 |           |
| 4 事業収入       |           |           |           |
| オリジナルグッズ販売収入 | 1,605,100 |           |           |
| 受託品販売収入      | 129,276   |           |           |
| 映画上映会チケット収入  | 369,618   | 2,103,994 |           |
| 5 雑収入        |           |           |           |
| 賞金           | 300,000   |           |           |
| 託児           | 11,500    |           |           |
| 受取利息         | 177       | 311,677   |           |
| 収入合計         |           |           | 5,326,128 |
| II 支出の部      |           |           |           |
| 1 事業費        |           |           |           |
| オリジナルグッズ仕入費  | 1,952,150 |           |           |
| 委託商品仕入費      | 72,537    |           |           |
| 材料費          | 8,920     |           |           |
| 発送費          | 9,028     |           |           |
| 諸謝金          | 155,000   |           |           |
| 通信運搬費        | 255,266   |           |           |
| 消耗品費         | 187,419   |           |           |
| 旅費交通費        | 344,144   |           |           |
| 印刷製本費        | 230,331   |           |           |
| 広告宣伝費        | 80,146    |           |           |
| 賃借料          | 245,138   |           |           |
| 上映会版權        | 138,100   |           |           |
| ホワイトサンド購入    | 200,232   |           |           |

|              |         |           |           |
|--------------|---------|-----------|-----------|
| スケッチブック購入    | 500,000 |           |           |
| 託児費          | 18,850  | 4,397,261 |           |
| 2 管理費        |         |           |           |
| 備品費          | 153,728 |           |           |
| 賃借料          | 12,000  |           |           |
| 会議費          | 47,926  |           |           |
| 保険料          | 10,500  |           |           |
| 支払手数料        | 16,226  |           |           |
| 雑費           | 13,898  | 254,278   |           |
| 支出合計         |         |           | 4,651,539 |
| 当期収支差額       |         |           | 674,589   |
| Ⅲ経常外収入       |         |           | 0         |
| Ⅳ経常外支出       |         |           | 0         |
| 当期収支差額       |         |           | 674,589   |
| 前期繰越金        |         |           | 744,835   |
| 次期繰越金        |         |           | 1,419,424 |
| 財産増減の部       |         |           |           |
| V 正味財産増加の部   |         |           |           |
| 1 資産増加額      |         |           |           |
| 棚卸資産増加額      |         |           | 519,158   |
| 当期収支差額       |         |           | 674,589   |
| 2 負債減少額      |         |           |           |
| 福島の子どもたち応援基金 |         |           | 28,555    |
| VI 正味財産減少の部  |         |           |           |
| 3 資産減少額      |         |           | 0         |
| 当期正味財産増加額    |         |           | 1,222,302 |
| 前期繰越正味財産額    |         |           | 927,484   |
| 次期繰越正味財産額    |         |           | 2,149,786 |