

平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	55,000	
正会員受取会費	625,000	
賛助会員受取会費	312,000	992,000
2. 受取寄付金	3,786,320	3,786,320
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	4,282,783	
受取公的補助金	1,970,790	6,253,573
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	37,657,859	
利用者収益	2,009,680	
参加費収益	115,562	39,783,101
5. その他収益		
受取利息	439	
雑収益	116,971	117,410
経常収益計		50,932,404
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,423,686	
通勤手当	705,973	
法定福利費	3,520,793	
ボランティア報酬	742,300	
人件費計	28,392,752	
(2) その他経費		
謝金	330,000	
食材費	3,545,803	
教養娯楽費	554,985	
水道光熱費	1,895,539	
消耗品費	2,157,109	
地代家賃	4,381,000	
支払保険料	116,000	
修繕費	829,198	
租税公課	2,250	
減価償却費	455,250	
接待交際費	23,750	
旅費交通費	1,045,374	

通信運搬費	959,793	
会議研修費	172,942	
会場借料	43,640	
印刷製本費	376,942	
雑費	1,322,603	
その他経費計	18,212,178	
事業費計		46,604,930
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,053,752	
通勤手当	37,057	
法定福利費	319,304	
人件費計	3,410,113	
(2) その他経費		
教養娯楽費	16,328	
消耗品費	11,868	
地代家賃	120,000	
支払保険料	98,420	
租税公課	1,650	
接待交際費	14,049	
旅費交通費	179,570	
通信運搬費	113,821	
会議研修費	46,880	
会場借料	33,690	
印刷製本費	104,100	
雑費	172,998	
その他経費計	913,374	
管理費計		4,323,487
3. その他		
雑損失		219,700
経常費用計		51,148,117
当期経常増減額		△ 215,713
当期正味財産増減額		△ 215,713
前期繰越正味財産額		6,373,514
次期繰越正味財産額		6,157,801