

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	15,000	
正会員受取会費	595,000	
賛助会員受取会費	318,000	928,000
2. 受取寄付金	8,042,695	8,042,695
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	5,894,740	
受取公的補助金	990,000	6,884,740
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	30,231,691	
利用者収益	1,576,630	
参加費収益	73,000	31,881,321
5. その他収益		
受取利息	1,024	
雑収益	27,859	28,883
経常収益計		47,765,639
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	21,762,595	
通勤手当	755,197	
法定福利費	2,940,886	
ボランティア報酬	1,142,050	
人件費計	26,600,728	
(2) その他経費		
謝金	512,000	
食材費	3,808,753	
教養娯楽費	990,436	
水道光熱費	2,067,373	
消耗品費	1,338,726	
地代家賃	3,818,135	
支払保険料	154,960	
修繕費	1,391,034	
租税公課	3,200	
減価償却費	400,968	
接待交際費	8,372	
旅費交通費	1,193,958	

通信運搬費	1,144,802	
会議研修費	182,620	
会場借料	50,030	
印刷製本費	1,003,320	
雑費	877,367	
その他経費計	18,946,054	
事業費計		45,546,782
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,429,509	
通勤手当	40,563	
法定福利費	352,915	
ボランティア報酬	13,250	
人件費計	2,836,237	
(2) その他経費		
食材費	3,196	
教養娯楽費	43,750	
消耗品費	8,881	
地代家賃	120,000	
支払保険料	92,970	
接待交際費	18,748	
旅費交通費	91,420	
通信運搬費	94,408	
会議研修費	11,655	
会場借料	24,420	
印刷製本費	102,680	
雑費	138,288	
その他経費計	750,416	
管理費計		3,586,653
3. その他		
雑損失		1,605,821
経常費用計		50,739,256
当期経常増減額		△ 2,973,617
当期正味財産増減額		△ 2,973,617
前期繰越正味財産額		9,347,131
次期繰越正味財産額		6,373,514