

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

認定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	30,000	
正会員受取会費	510,000	
賛助会員受取会費	216,000	756,000
2. 受取寄付金	3,433,775	3,433,775
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	4,459,026	
受取公的補助金	638,282	5,097,308
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	45,585,206	
利用者収益	2,878,180	
参加費収益	113,650	48,577,036
5. その他収益		
受取利息	50	
雑収益	101,287	101,337
経常収益計		57,965,456
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	25,400,664	
通勤手当	993,867	
法定福利費	3,893,491	
ボランティア報酬	1,862,390	
人件費計	32,150,412	
(2) その他経費		
謝金	287,960	
食材費	3,520,562	
教養娯楽費	1,944,068	
水道光熱費	2,041,459	
消耗品費	2,008,424	
地代家賃	3,936,000	
支払保険料	132,000	
修繕費	765,874	
租税公課	1,650	
減価償却費	517,823	
接待交際費	11,602	
旅費交通費	1,077,439	

通信運搬費	714,623		
会議研修費	159,940		
会場借料	42,600		
印刷製本費	41,070		
雑費	962,406		
その他経費計	18,165,500		
事業費計		50,315,912	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,203,086		
通勤手当	37,208		
法定福利費	430,623		
人件費計	3,670,917		
(2) その他経費			
謝金	20,000		
教養娯楽費	32,944		
水道光熱費	40,504		
消耗品費	24,199		
地代家賃	120,000		
支払保険料	81,000		
租税公課	1,050		
接待交際費	29,536		
旅費交通費	116,940		
通信運搬費	180,829		
会議研修費	50,492		
会場借料	67,450		
印刷製本費	281,236		
雑費	183,708		
その他経費計	1,229,888		
管理費計		4,900,805	
3. その他			
雑損失		3,010	
経常費用計			55,219,727
当期経常増減額			2,745,729
当期正味財産増減額			2,745,729
前期繰越正味財産額			6,157,801
次期繰越正味財産額			8,903,530