

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

《経営収支の部》

[経営収支の部]

経営収益

会費入会金収入

正会員受取会費 60,000

賛助会員受取会費 35,000

会費入会金収入 合計 95,000

受取寄付金

寄付会員受取会費 51,000

受取寄付金 65,000

受取寄付金 合計 116,000

受取助成・奨励金

受取助成・奨励金 合計 0

事業収益

認定委託料収入 13,566,145

認定保育料収入 6,990,000

自契保育料収入 166,425

認定延長料収入 20,900

水道空調・施設改修費収入 610,800

イベント等収入 98,945

入園準備金収入 24,000

高槻市補助金収入 31,000

職員給食費収入(保) 242,100

前年度委託料 91,750

保育施設事業収益 21,842,065

学童児支援事業収益 0

夜間利用料収入 171,650

夜間養育事業収益 171,650

カウンセラー利用料収入 55,000

カウンセラー事業収益 55,000

啓発講座参加料収入 25,370

育児知識啓発事業収益 25,370

集い場所レンタル収入 155,000

集い場所提供事業収益 155,000

リサイクル収入 99,770

リサイクル事業収益 99,770

支援員仲介事業収益 0

事業収益 合計 22,348,855

その他収入

受取利息収入 105

雑収入 72,480

その他収入 合計 72,585

経営収益 合計 22,632,440

【事業費】

人件費

給与支出 5,254,666

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

賃金支出	8,489,021	
法定福利費	961,287	
福利厚生費	302,765	
報酬支出	3,000	
人件費 合計	15,010,739	
その他経費		
給食費用	1,302,741	
給食消耗品費	46,174	
保育消耗品費	188,439	
保育備品費	47,520	
職員健診費	47,228	
職員検便費	99,150	
保健衛生品費	28,745	
児童健診・検査費	56,603	
職員懇親・会議費	77,220	
広告宣伝費	3,000	
求人広告費	274,314	
行事・イベント費	155,350	
おでかけ費用	30,147	
事業消耗品費	161,066	
事業用発送費	27,881	
事業水道光熱費	561,541	
その他事業支出	14,040	
事業用交通費	27,210	
その他経費 合計	3,148,369	
当期事業費 計	18,159,108	
合 計	18,159,108	
事業費 計		18,159,108
【管理費】		
人件費		
事業者賃金	1,858,310	
人件費 合計		1,858,310
その他経費		
職員研修会費	77,780	
研修交通費	19,290	
地代・家賃	3,026,000	
施設修繕費	84,200	
経営消耗品費	189,927	
経営備品費	72,300	
保 険 料	41,266	
電話通信費	164,747	
施設警備費	191,442	
AEDレンタル料	68,719	
運搬発送費	90,484	
新聞図書費	13,443	
諸 会 費	5,000	

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

総会 費用	1,040	
車両燃料費	35,248	
租税 公課	177,780	
振替手数料	3,510	
交 通 費	8,410	
雑 費	800	
保険損失費	12,880	
管理水道光熱費	200,611	
その他経費 合計		4,484,877
管理費 計		6,343,187
経常収支差額		△1,869,855
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		△1,869,855
前期繰越収支差額		△6,180,419
次期繰越収支差額		△8,050,274

【収支計算書の注記】

- 1) 各事業の収支は事業別収支報告書に記載する通りである。
- 2) 高額の固定資産が無いため、減価償却は実施していない。
- 3) 事業費は、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいう。
- 4) 管理費は、NPO法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経費をいう。
- 5) 平成26年度、長期借入金増減額については下の通りである。
借入 金1,500,000円 貸主 小林 聖司
合計(借入)金1,500,000円