

2019年度活動計算書

NPO法人総合レクリエーション工房 チャイルドハート

2019年2月1日から2020年1月31日

科 目	最終予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 会費収入				
会費収入	16500	0	-16500	500×11
2 事業収入				
①健全育成事業	45000	0	-45000	
③生涯学習事業	0	0	0	
④他団体への協力事業	5000	0	-5000	2500円×0団体
⑤まちづくり推進事業	30000	32435	2435	26785円+5650円
⑥指導者養成事業	0	0	0	
3 助成金	0	0	0	寄付
4 利益事業繰入金収入	0	0	0	
当期収入合計(A)	96500	32435	-64065	
前期繰越収支差額	71682	71682	0	
収入合計(B)	168182	104117	-64065	
II 支出の部				
1 事業費				
①健全育成事業	45000	0	-45000	
③生涯学習事業	0	0	0	
④他団体への協力事業	5000	0	-5000	交通費援助費0円
⑤まちづくり推進事業	30000	44759	14759	13309円+30905円+545円
⑥指導者養成事業	0	0	0	
2 管理費				
通信費	5000	0	-5000	
消耗品費	3000	0	-3000	
雑費	5000	600	-4400	会議室代
保険代	5500	0	-5500	ボランティア保険費

その他	8000	8000	0	団体登録費5000円+3000円
備品費	15000	0	-15000	イベント備品
管理費	0	0	0	
3 予備費	0	0	0	
当期支出合計(C)	121500	53359	-68141	
当期収支差額(A)-(C)	-25000	-20924	4076	
次期繰越収支差額(B)-(C)	46682	50758	4076	