

平成25年度特定非営利活動に係る活動計算書

(平成25年 4月 1日から平成26年 3月31日まで)

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
H24正会員会費		50,000	
2. 受取寄付金		7,000	
3. 受取委託金等			
管理費	360,000		
地域子育て支援拠点事業			
倉敷市 ひろば・ぽっかぽか委託金	8,890,000		
家庭教育等情報収集・交換・発信事業			
ぽっかぽか家庭教育学級 委託金	130,000		
地域ふれあい交流活動事業			
まちづくり(株) 運営管理費	1,200,000		
まちづくり(株) 倉敷物語館受付人件費	624,000	11,204,000	
4. 事業収益			
地域ふれあい交流活動事業			
みんなのぽっかぽかカフェ 売上		6,400,535	
5. その他収益			
受取ひろば保険料	140,700		
受取託児サービス利用料	266,100		
受取利息	964	407,764	
経常収益計			18,069,299
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
役員報酬	960,000		
給料・手当	10741995		
法定福利費	575,349		
福利厚生費	10,238		
人件費計	12,287,582		
(2)その他経費			
地代家賃	524,000		
旅費交通費	273,320		
通信費	415,763		
水道光熱費	867,202		
消耗品費	532,571		
広告宣伝費	52,000		
新聞図書費	38,720		
保険料	100,680		
諸謝金	143,063		
会場費	1,800		
支払手数料	4,780		
租税公課	71,000		
諸会費	36,700		
研修費	147,000		
本部事業費	360,000		
現金仕入(喫茶)	1,369,224		
現金仕入(ストラップ)	45,752		
現金仕入(紅茶)	48,720		
現金仕入(名刺入れ)	5,000		
現金仕入(はんかち)	41,168		
現金仕入(鳥瞰図)	10,000		
その他経費計	5,088,463		
事業費計		17,376,045	
2. 管理費			
(1)人件費			
役員報酬	120,000		
福利厚生費	16,692		
人件費計	136,692		
(2)その他経費			
旅費交通費	3,200		
通信費	1,700		
消耗品費	15,545		
新聞図書費	13,417		
会場費	1,000		
会議費	18,000		
支払手数料	480		
諸会費	15,000		
研修費	7,500		
印紙代	1,200		
雑費	3,150		
その他経費計	80,192		
管理費計		216,884	
経常費用計			17,592,929
III 経常外収益			
法人税還付金	27,218		
経常外収益計		27,218	
当期正味財産増減額			503,588
前期繰越正味財産額			1,370,116
次期繰越正味財産額			1,873,704