

第14期 収支計算書(こどもステーション山口)

(単位：円)

【収入の部】

平成26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

科目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備考
会費収入	8,898,000	8,344,405	正会員・準会員・登録料	8,109,405	正会員222名、準会員76名、子ども417名
助成金・交付金収入	1,000,000	869,534	賛助会員会費	235,000	団体10,000 * 8口、個人5,000 * 24口 全国税理士会500,000、マツダ財団350,000他
寄付金収入	1,500,000	1,131,822			支え人27,323、他個人・団体寄付
雑収入	150,000	167,962	受取利息	267	
			赤れんが <sup>が</sup> 他	167,695	赤れんが <sup>が</sup> コーヒー・プレイガイド、レンタサイクル
一般収入計	11,548,000	10,513,723			
舞台鑑賞事業収入	1,100,000	1,603,012	チケット収入他	1,080,332	公演紹介料25,000
青少年育成事業収入	215,000	114,650	共催負担金	527,180	山口市文化振興財団「妥協点P」負担金 こどもまつり20,100、キャンプ23,000、る・り・フリー 71,550
子育て支援事業収入	2,050,000	2,237,745			託児スタッフ派遣委託料(手数料297,050)
文化事業収入	1,000,000	1,100,700			あっちこちdeアート748,000(吉敷地域づくり20 万舎)松元ヒロ公演352,700
その他事業収入	750,000	747,460	赤れんが <sup>が</sup> 利用料超過分	639,300	
			おやこ劇場40周年記念 パーティ参加費	108,160	
事業収入計	5,115,000	5,803,567			
当期収入計	16,663,000	16,317,290			

第14期 収支計算書(こどもステーション山口)

(単位：円)

【支出の部】

平成26年 4月 1日 から平成 27年 3月 31日 まで

科目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備考
舞台鑑賞事業費	7,600,000	8,301,554			11作品
青少年育成事業費	530,000	430,900			こどもまつり34,601、キャンプ33,237、る・り・フリー 39,497、リーダー研修323,565
子育て支援事業費	1,850,000	1,992,263			保育スタッフ賞金他
文化事業費	1,080,000	1,077,247			あっちこつちdeアート、松元ヒロ公演303,324
広報宣伝事業費	70,000	107,530			リーフレット2年分・広報紙印刷代
その他事業費	50,000	119,753			おやこ劇場40周年記念パーティ
事業支出計	11,180,000	12,029,247			
給料手当	2,400,000	2,482,080	臨時アルバイト賃金	82,080	@100,000*2人*12月、アルバイト1月~3月
賞与	200,000	160,000			
法定福利費	200,000	224,223			雇用保険・社会保険
福利厚生費	202,000	222,000			退職金共済掛金
会議費	30,000	48,375			会議託児スタッフ費
旅費交通費	320,000	367,450			常任委員交通費、理事交通費他
通信費	300,000	296,927			送料、電話代、インターネット使用料
消耗品費	300,000	264,787			用紙・インク他
研修費	180,000	34,797			研修参加費、交通費補助
光熱水料費	100,000	87,518			電気、上下水道
賃借料	940,000	937,980	事務所費	720,000	家賃・駐車場
			リース料	217,980	印刷機リース料
保険料	100,000	95,936			損害・傷害保険料84,936、火災保険11,000
負担金支出	81,000	34,400			町内会6,000、市社協3,000、全国センター 20,000、山口市男女共同参画ネットワーク2,000、 東日本震災寄付1,900、他
雑費	15,000	14,245			振込手数料
交際費	6,000	4,320			中元・歳暮
雑損失		1,017			赤れんが受託事業予算超過分1017
租税公課	20,000	-84,600			年度協定書他印紙42,400、消費税還付△127,000
法人税・住民税・事業税	71,500	77,600	法人住民税	71,000	県20,000、市51,000、事業税6,600
予備費	17,500	0	事業税	6,600	
一般管理費計	5,483,000	5,269,055			
当期支出計	16,663,000	17,298,302			
収支差額	0	-981,012			