

第16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28年 4月 1日 から平成 29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	7,678,000	6,942,212	正会員・準会員・登録料	6,652,212	正会員177名、準会員 66名、子ども389名
			賛助会員会費	290,000	団体10,000*6口、個人5,000*46口
助成金・交付金収入	150,000	155,000			ろうきん50,000、河村財団40,000、愛山60,000、中退協5,000
寄付金収入	1,470,000	1,131,793			支え人41,924他個人団体
雑収入	150,000	155,314	受取利息	28	
			赤れんが他	155,286	赤れんがコーヒー106,054、プレイガイド レンタサイクル43,415他
一般収入計	9,448,000	8,384,319			
舞台等鑑賞事業収入	2,200,000	1,981,496	チケット収入他	981,496	
			共催負担金	1,000,000	山口市文化振興財団「火の鳥」負担金 こどもまつり23,000、キャンノ162,140、る・り・フリー58,800、まんがぼーちい、ハロウイ 、 託児スタッフ派遣委託料(手数料)
青少年育成事業収入	250,000	268,890			
子育て支援事業収入	2,150,000	2,230,329			
文化事業収入	995,000	1,050,150			あっちこっちdeアート615,150(吉敷地域づくり10.2万舎)松元ヒロ公演435,000
その他事業収入	615,500	444,480	赤れんが利用料超過分	429,480	
			赤れんが自主事業	15,000	
事業収入計	6,210,500	5,975,345			
借入金		1,000,000			
当期収入計	15,658,500	15,359,664			

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備 考
舞台等鑑賞事業費	6,500,000	5,894,862			11作品
青少年育成事業費	350,000	457,620			こどもまつり23,857、キャンプ173,676、る・り・フリー182,777、子どもの権利77,310、他
子育て支援事業費	1,950,000	2,000,619			保育スタッフ賃金他、通信費60,000
文化事業費	1,050,000	950,432	あっちこっちdeアート	617,798	あっちこっちdeアート、松元ヒロ332,634
地域活性化事業費	40,000	40,000			各ブロック活動補助
広報宣伝事業費	102,000	48,705			広報紙印刷代(2回分)
その他事業費	0	15,000			赤れんが自主事業
事業支出計	9,992,000	9,407,238			
給料手当	2,400,000	2,400,000			@100,000*2人*12月
法定福利費	30,000	24,614			労働保険料
福利厚生費	368,000	358,000			退職金共済掛金
会議費	50,000	44,880			会議託児スタッフ費

法人名：特定非営利活動法人 こどもステーション山口

会計単位名：こどもステーション山口

第16期 収支計算書(こどもステーション山口)

(単位：円)

科 目	予算額 平成29年 4月 1日	決算額 平成29年 3月 末日	補助科目まで	補助科目決算	備 考
旅費交通費	426,000	304,000			常任委員、理事交通費、駐車券
通信費	300,000	243,336			送料、電話代、インターネット使用料
消耗品費	250,000	204,393			プリンター、用紙・インク、他
研修費	70,000	41,130			研修参加費、交通費補助
光熱水料費	90,000	102,145			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	90,000	88,822			損害・傷害保険料、火災保険料
負担金支出	35,000	15,200			町内会6,000、山口市男女共同参画ネットワーク2,000、他
雑費	15,000	9,514			振込手数料
交際費	5,500	8,980			中元・歳暮他
雑損失		79			赤れんが受託事業補填
租税公課	25,500	9,600			印紙税40,000、消費税還付-31,400
法人税・住民税・事業税	71,500	73,700	法人住民税	71,000	法人住民税 県20,000、市51,000、
			事業税	2,700	
一般管理費計	5,166,500	4,866,373			
借入金返済	500,000	300,000			
当期支出計	15,658,500	14,573,611			
収支差額	0	786,053			うち短期借入金700,000円