

活動計算書

平成27 年 4 月 1 日 ～ 平成28 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取入会費	5,000		
正会員受取会費	120,000		
賛助会員受取会費	48,000	173,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	430,000	430,000	
3. 受取助成金等			
地方公共団体補助金	2,965,864		
受取民間助成金	900,000		
共同募金	300,000	4,165,864	
4. 事業収益			
つどいのひろば事業収益	949,450		
地域交流事業収益	57,310		
相談事業収益	0		
サークル支援事業収益	78,900		
多様な家族支援事業収益	0		
ほっとサポート事業収益	1,593,000		
養成研修事業収益	49,324		
子育て総合支援センター事業収益	22,358,580		
調査研究事業収益	0		
環境コラボ事業収益	130,960		
事務委託事業	1,831,165	27,048,689	
5. その他収益			
受取利息	1,260		
雑収益	168,392	169,652	
経常収益計			31,987,205
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	16,399,930		
賃金	240,600		
法定福利費	1,713,190		
福利厚生費	104,979		
人件費計	18,458,699		
(2) その他経費			
多様な家族支援費	651,800		
消耗品費	583,261		
印刷製本費	286,570		
光熱水費	909,301		
修繕料	484,030		
通信運搬費	623,025		
保険料	440,674		
委託料	1,158,446		
使用料及び賃借料	347,931		
新聞図書費	21,240		
備品購入費	101,369		
負担金	223,000		
租税公課	20,082		
支払手数料	7,458		
諸謝金	583,000		
旅費交通費	136,486		
研修費	67,420		
会議費	3,386		
地代家賃	576,000		
食材費	146,578		
交際費	8,188		
事務管理費	1,831,156		
雑費	3,100		
その他経費計	9,213,501		
事業費計		27,672,200	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,043,450		
賃金	1,200		
法定福利費	164,172		
福利厚生費	4,000		
人件費計	1,212,822		
(2) その他経費			
消耗品費	76,339		
印刷製本費	3,890		
光熱水費	143,088		
通信運搬費	75,011		
保険料	55,490		
委託料	29,160		
使用料及び賃借料	1,200		
租税公課	1,000		
支払手数料	5,972		
旅費交通費	1,800		
地代家賃	360,000		
食材費	3,981		
交際費	52,780		
減価償却費	281,821		
雑費	329		
その他経費計	1,091,861		
管理費計		2,304,683	
経常費用計			29,976,883
当期経常増減額			2,010,322
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1 雑損失	15	15	
経常外費用計			15
税引前当期正味財産増加額			2,010,307
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			1,939,307
前期繰越正味財産額			7,403,996
次期繰越正味財産額			9,343,303