

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成24年5月1日～平成25年4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計	備考	
I 経常収益				
1. 受取会費	受取会費	770,000	770,000	正会員68名、法人賛助会員2団体、個人賛助会員2名、家族会員2名
2. 受取寄付金	受取寄付金	113,100	113,100	
3. 助成金等	受取助成金	453,475	453,475	
4. 自主事業	指導料等収入	664,265		
	参加費収入	22,200	686,465	
5. 受託事業	受託事業	2,000,000		
	指定管理委託料	1,941,000	3,941,000	
6. その他収益	受取利息	738		
	雑収益	25,795	26,533	
経常収益計			5,990,573	
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費	臨時雇金	196,500	196,500	
(2)その他の経費	旅費交通費	1,961,139		
	消耗品費	1,211,301		
	印刷製本費	702,000		
	水道光熱費	164,422		
	外注費	120,000		
	通信費	80,679		
	研修費	70,200		
	保険料	57,400		
	謝金	45,000		
	事務用品費	41,830		
	修繕費	33,000		
	新聞図書費	24,024		
	支払手数料	9,403		
諸会費	5,000			
租税公課	400	4,525,798		
事業費計			4,722,298	
2. 管理費				
(1)人件費	臨時雇金	126,000	126,000	
(2)その他の経費	法人税等	256,900		
	事務用品費	134,978		
	通信費	102,008		
	支払手数料	21,945		
	旅費交通費	11,620		
	研修費	7,300		
	会議費	6,200		
	消耗品費	5,013	545,964	
管理費計			671,964	
経常費用計			5,394,262	
当期正味財産増減額			596,311	
前期繰越正味財産額			1,620,798	
次期繰越正味財産額			2,217,109	

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成25年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	75,985
	普通預金	2,737,779
	前払金	164,551
	前払費用	52,500
	貯蔵品	5,104
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,197,669
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	263,560
	前受金	717,000
2. 固定負債		0
	負債合計	980,560
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	1,620,798
	当期正味財産増減額	596,311
	正味財産合計	2,217,109
負債及び正味財産合計		3,197,669

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成25年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	75,985
	普通預金	
	ゆうちょ銀行	1,224,132
	三井住友銀行 灘支店	1,298,698
	楽天銀行 サンバ支店	214,949
	前払金	平成25年度完了受託事業経費 164,551
	前払費用	平成25年度ボランティア保険料 52,500
	貯蔵品	郵券 5,104
	未収入金	平成25年4月分指定管理料 161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,197,669
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	いどうこんちゅうかんロゴ制作費 200,000
		旅費交通費 63,560
	前受金	平成25年度完了受託事業前受金 567,000
		前受会費 150,000
2. 固定負債		0
	負債合計	980,560
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	1,620,798
	当期正味財産増減額	596,311
	正味財産合計	2,217,109
	負債及び正味財産合計	3,197,669