

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成25年5月1日～平成26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	540,000	540,000
2. 受取寄付金	受取寄付金	63,000	63,000
3. 助成金等	受取助成金	100,000	100,000
4. 自主事業	指導料等収入	553,230	
	参加費収入	170,400	
	雑収入	7,200	730,830
5. 受託事業	受託事業	2,100,000	
	指定管理委託料	1,941,000	4,041,000
6. その他収益	受取利息	919	
	雑収益	0	919
経常収益計			5,475,749
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費	臨時雇金	169,200	169,200
(2)その他の経費	旅費交通費	1,994,539	
	印刷製本費	654,124	
	消耗品費	315,157	
	謝金	186,000	
	水道光熱費	135,958	
	通信費	99,176	
	外注費	90,000	
	保険料	59,460	
	研修費	26,060	
	新聞図書費	20,000	
	支払手数料	10,793	
	会議費	7,598	
	諸会費	5,000	
租税公課	200	3,604,065	
事業費計			3,773,265
2. 管理費			
(1)人件費	臨時雇金	119,000	119,000
(2)その他の経費	研修費	231,500	
	法人税等	148,000	
	通信費	87,533	
	旅費交通費	9,120	
	会議費	7,700	
	支払手数料	3,589	
	消耗品費	1,365	
	支払寄付金	500,000	988,807
管理費計			1,107,807
経常費用計			4,881,072
当期正味財産増減額			594,677
前期繰越正味財産額			2,217,109
次期繰越正味財産額			2,811,786

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成26年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	633,062
	普通預金	2,860,331
	前払金	5,847
	前払費用	48,000
	貯蔵品	4,222
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,713,212
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	189,426
	前受金	712,000
2. 固定負債		0
	負債合計	901,426
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,217,109
	当期正味財産増減額	594,677
	正味財産合計	2,811,786
	負債及び正味財産合計	3,713,212

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成26年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	633,062
	普通預金	419,310
	ゆうちょ銀行	
	三井住友銀行 灘支店	1,069,790
	楽天銀行 サンバ支店	1,371,231
	前払金	5,847
	前払費用	48,000
	貯蔵品	4,222
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,713,212
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	169,426
	旅費交通費等	
	雑誌購読料	20,000
	前受金	567,000
	平成26年度完了受託事業前受金	
	前受会費	145,000
2. 固定負債		0
	負債合計	901,426
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,217,109
	当期正味財産増減額	594,677
	正味財産合計	2,811,786
	負債及び正味財産合計	3,713,212