

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成26年5月1日～平成27年4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
I 経常収益		
1. 受取会費	受取会費	450,000
2. 受取寄付金	受取寄付金	118,000
3. 助成金等	受取助成金	0
4. 自主事業	指導料等収入	360,000
	参加費収入	214,200
	雑収入	143,546
5. 受託事業	受託料	2,100,000
	指定管理委託料	1,941,000
6. その他収益	受取利息	1,015
	雑収益	0
経常収益計		5,327,761
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金	266,000
(2)その他の経費	印刷製本費	689,401
	支払手数料	9,147
	謝金	65,800
	消耗品費	528,314
	水道光熱費	137,208
	租税公課	200
	通信費	108,468
	保険料	53,220
	旅費交通費	2,325,656
	外注費	250,000
	新聞図書費	20,000
	諸会費	5,000
	修繕費	16,200
事業費計		4,474,614
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金	143,500
(2)その他の経費	印刷製本費	0
	会議費	0
	研修費	158,014
	支払手数料	2,406
	消耗品費	21,427
	通信費	79,223
	法人税等	191,200
	旅費交通費	26,300
	事務用品費	151,200
	支払寄付金	0
	管理費計	773,270
経常費用計		5,247,884
当期正味財産増減額		79,877
前期繰越正味財産額		2,811,786
次期繰越正味財産額		2,891,663

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成27年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	712,503
	普通預金	2,696,838
	前払金	279,675
	前払費用	42,500
	貯蔵品	2,213
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,895,479
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	285,616
	前受金	718,200
2. 固定負債		0
	負債合計	1,003,816
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,811,786
	当期正味財産増減額	79,877
	正味財産合計	2,891,663
	負債及び正味財産合計	3,895,479

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成27年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	712,503
	普通預金	ゆうちょ銀行 506,297
		三井住友銀行 灘支店 1,441,918
		楽天銀行 サンバ支店 748,623
	前払金	平成27年度完了事業経費 279,675
	前払費用	平成27年度ボランティア保険料 42,500
	貯蔵品	郵券 2,213
	未収入金	平成27年4月分指定管理料 161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,895,479
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	旅費交通費等 285,616
	前受金	平成27年度完了受託事業前受金 583,200
		前受会費 135,000
2. 固定負債		0
	負債合計	1,003,816
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,811,786
	当期正味財産増減額	79,877
	正味財産合計	2,891,663
	負債及び正味財産合計	3,895,479