

2016年度 活動計算書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

特定非営利活動法人青空保育たけの子

(単位:円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 92,000 | |
| 利用会員受取会費 | 4,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 35,000 | 131,000 |
| 2. 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 1,952,628 | 1,952,628 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取民間助成金 | 4,379,665 | |
| 受取公共補助金 | 3,090,000 | 7,469,665 |
| 4. 事業収益 | | |
| (1)週日の未就学児対象事業 | 2,405,494 | |
| (2)週末の自然体験事業 | 198,822 | |
| (3)リーダー育成 | 36,000 | |
| (4)その他 | 32,700 | 2,673,016 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 202 | |
| 雑収入 | 278,310 | 278,512 |
| 経常収益計 | | 12,504,821 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 給料手当 | 5,300,719 | |
| 福利厚生費 | 5,000 | |
| 法定福利費 | 424,201 | |
| 事業謝金・謝礼 | 661,475 | |
| 人件費計 | 6,391,395 | |
| (2)その他経費 | | |
| 教材費 | 215,518 | |
| 旅費・交通費 | 908,664 | |
| 通信費 | 116,311 | |
| 印刷・製本費 | 42,157 | |
| 使用料・賃借料 | 91,696 | |
| 損害保険料 | 24,400 | |
| 会議・研修費 | 184,444 | |
| 事務消耗品費 | 91,314 | |
| 消耗品費 | 266,554 | |
| その他雑費 | 26,433 | |
| その他経費計 | 1,967,491 | |
| 事業費計 | | 8,358,886 |
| 2. 管理費 | | |
| 家賃 | 240,000 | |
| 水道光熱費 | 121,251 | |
| 修繕費 | 23,381 | |

| | | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 設備費 | 3,062,569 | | |
| 租税公課 | 1,302 | | |
| 負担金・諸会費 | 54,080 | | |
| 管理費雑費 | 40,687 | | |
| 減価償却費 | 423,856 | | |
| 貸倒金 | 30,000 | | |
| 管理費計 | | 3,997,126 | |
| 経常費用合計 | | | 12,356,012 |
| 当期正味財産増減額 | | | 148,809 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,978,429 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 4,127,238 |