

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