

平成24年度 活動計算書

平成24年 4月 1日から 平成25年 3月 31日まで

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

(単位:円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|--------------|-----------|------------|
| I 経常収益 | | |
| 1 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 228,000 | |
| 賛助会員受取会費 | 10,000 | |
| 2 受取寄附金 | | |
| 受取寄附金 | 98,039 | |
| 3 受取助成金等 | | |
| 受取補助金 | 545,000 | |
| 4 事業収益 | | |
| (1)インターネット事業 | 0 | |
| (2)イベント事業 | 1,000,210 | |
| (3)情報提供事業 | 161,080 | |
| (4)調査研究事業 | 0 | |
| (5)活動相談・支援事業 | 104,800 | |
| (6)コーディネート事業 | 6,255,520 | |
| (7)居場所づくり事業 | 1,478,187 | |
| (8)人材育成・研修事業 | 1,707,697 | |
| 5 その他収益 | | |
| 利息収入 | 409 | |
| 経常収益計 | | 11,588,942 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 臨時雇賃金 | 507,660 | |
| 人件費計 | 507,660 | |
| (2)その他経費 | | |
| 業務委託費 | 907,610 | |
| 諸謝金 | 3,991,060 | |
| 印刷製本費 | 8,385 | |
| 会議費 | 61,121 | |
| 旅費交通費 | 722,350 | |
| 通信運搬費 | 164,697 | |
| 消耗品 | 108,506 | |
| 水道光熱費 | 158,955 | |
| 賃借料 | 134,950 | |
| 保険料 | 71,420 | |
| 諸会費 | 61,000 | |
| 支払手数料 | 2,520 | |
| 雑費計 | 8,290 | |
| 事業費計 | 6,400,864 | |
| その他経費計 | | 6,908,524 |
| 事業費計 | | |
| 2 管理費 | | |
| (1)人件費 | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (2)その他経費 | | |
| 印刷製本費 | 12,330 | |
| 会議費 | 103,265 | |
| 旅費交通費 | 1,810,500 | |
| 通信運搬費 | 134,154 | |
| 消耗品費 | 63,701 | |
| 水道光熱費 | 149,495 | |
| 地代家賃 | 2,079,000 | |
| 新聞図書費 | 11,000 | |
| 保険料 | 5,000 | |
| 租税公課 | 709,700 | |
| 支払手数料 | 7,455 | |
| 支払利息 | 420 | |
| 雑費 | 48,470 | |
| その他経費計 | 5,134,490 | |
| 管理費計 | | 5,134,490 |
| 経常費用計 | | 12,043,014 |
| 当期正味財産増減額 | | (454,072) |
| 前期繰越正味財産額 | | 4,975,543 |
| 次期繰越正味財産額 | | 4,521,471 |

平成24年 会計貸借対照表

25年 3月 31日現在

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 116,802 | |
| みずほ銀行普通預金 | 2,483,246 | |
| | 2,600,048 | |
| その他流動資産 | | |
| 未収金 | 1,025,430 | |
| 前払費用 | 524,750 | |
| 仮払金 | 543,577 | |
| | 2,093,757 | |
| | | 4,718,605 |
| 2 固定資産 | 0 | |
| | | 0 |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 4,693,805 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払い(借入金) | | |
| 未払金 | 0 | |
| 預り金 | 172,334 | |
| | | 172,334 |
| 流動負債合計 | | 172,334 |
| 2 固定負債 | 0 | |
| | | 0 |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 172,334 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | 4,975,543 | |
| 当期正味財産増減額 | △ 454,072 | |
| | | 4,521,471 |
| 正味財産合計 | | 4,521,471 |
| 負債及び正味財産合計 | | 4,521,471 |

平成25年度 財産目録

平成25年 4月 1日現在

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1 流動資産 | | |
| 現金預金 | | |
| 手元現金 | 116,802 | |
| みずほ銀行普通預金 | 2,483,246 | |
| | 2,600,048 | |
| その他流動資産 | | |
| 未収金 | 1,025,430 | |
| 前払費用 | 524,750 | |
| 仮払金 | 543,577 | |
| | 2,093,757 | |
| | | 4,718,605 |
| 2 固定資産 | | |
| | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 4,693,805 |
| II 負債の部 | | |
| 1 流動負債 | | |
| 未払金 | 0 | |
| 預り金 | 172,334 | |
| | | 172,334 |
| 2 固定負債 | | |
| | 0 | |
| 固定負債合計 | | 0 |
| 負債合計 | | 172,334 |
| 正味財産 | | 4,521,471 |