

## 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
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