

平成26度決算書
NPO法人せたがや子育てネット

(金額単位:円)

活動計算書 (平成26年4月1日～平成27年3月31日)			貸借対照表 (平成27年3月31日)			
大分類科目	小分類科目	決算額	備考		借方	貸方
収入計		25,022,856		現金	692,480	
収入の部	会費収入			普通預金	5,554,670	
	正会員受取会費	99,000		前払い金		
	賛助会員受取会費	35,000		未収金	1,936,202	
	(1)インターネット事業	0		立替金	47,780	
	(2)イベント事業	17,920		前受金		108,000
	(3)情報提供事業	383,300		未払い金		0
	(4)調査研究事業	0		短期借入金		0
	(5)活動相談・支援事業	126,900		預かり金		0
	(6)コーディネート事業	2,563,302			8,231,132	108,000
	(7)居場所づくり事業	1,525,810		前期繰越正味財産額		6,475,854
	(8)人材育成・研修事業	59,500		当期正味財産増減額		1,647,278
	地方公共団体補助金	12,440,000		次期繰越正味財産額		8,123,132
	委託金	7,678,714				
	寄付金収入	92,250				
	その他	615				
	利息収入	545				
支出計		23,375,578				
支出の部						
【事業費】	(人件費)					
	アルバイト賃金	5,313,045				
	臨時雇賃金	1,835,459				
	人件費計	7,148,504				
	(その他経費)					
	業務委託費	2,926,864				
	諸謝金	4,915,405				
	印刷製本費	58,366				
	会議費	364,401				
	旅費交通費	1,316,768				
	通信運搬費	208,858				
	消耗品	1,522,221				
	水道光熱費	207,628				
	賃借料	617,740				
	保険料	106,310				
	租税公課	4,650				
	支払手数料	5,076				
	研修費	208,685				
		12,462,972				
	事業費計	19,611,476				
【管理費】	(人件費)					
	役員報酬	600,000				
	アルバイト賃金	24,795				
	人件費計	624,795				
	(その他経費)					
	印刷製本費	4,950				
	会議費	112,672				
	旅費交通費	1,550				
	通信運搬費	109,350				
	消耗品費	58,796				
	水道光熱費	167,546				
	地代家賃	1,782,600				
	新聞図書費	17,911				
	保険料	5,000				
	支払手数料	5,832				
	慶弔費	10,000				
	諸会費	34,400				
		2,310,607				
	租税公課	828,700				
		3,139,307				
	管理経費計	3,764,102				