

**平成23年度 決算書**  
**特定非営利活動法人せたがや子育てネット**

平成24年5月10日

| 大分類科目 | 小分類科目            | 前期余剰金   | 決算額        | 備考 |
|-------|------------------|---------|------------|----|
| 収入計   |                  | 367,953 | 19,545,803 |    |
| 収入の部  |                  | 0       | 19,177,850 |    |
|       | 入会金              |         | 0          |    |
|       | 会 費              |         | 245,000    |    |
|       | (1)インターネット事業費    |         | 0          |    |
|       | (2)イベント事業費       |         | 241,710    |    |
|       | (3)情報提供事業費       |         | 1,039,480  |    |
|       | (4)調査研究事業費       |         | 0          |    |
|       | (5)活動相談・支援事業費    |         | 0          |    |
|       | (6)コーディネート・派遣事業費 |         | 1,459,307  |    |
|       | 地方公共団補助金収入       |         | 0          |    |
|       | 民間助成金収入          |         | 0          |    |
|       | 寄付金収入            |         | 467,356    |    |
|       | 利息収入             |         | 925        |    |
|       | 任意団体からの繰入金       |         | 0          |    |
|       | 委託金収入            |         | 13,734,042 |    |
|       | (7)居場所づくり事業費     |         | 1,393,030  |    |
|       | (8)人材育成・研修事業費    |         | 597,000    |    |
|       | 還付金              |         | 0          |    |
| 支出計   |                  | 0       | 17,650,333 |    |
| 支出の部  |                  | 0       | 17,650,333 |    |
|       | (1)インターネット事業費    |         | 255,761    |    |
|       | (2)イベント事業費       |         | 265,742    |    |
|       | (3)情報提供事業費       |         | 975,818    |    |
|       | (4)調査研究事業費       |         | 381,784    |    |
|       | (5)活動相談・支援事業費    |         | 0          |    |
|       | (6)コーディネート・派遣事業費 |         | 10,419,096 |    |
|       | 役員報酬             |         | 0          |    |
|       | 給与手当             |         | 0          |    |
|       | 什器備品費            |         | 0          |    |
|       | 光熱水費             |         | 136,168    |    |
|       | 消耗品費             |         | 52,809     |    |
|       | 通信運搬費            |         | 192,062    |    |
|       | 印刷製本費            |         | 0          |    |
|       | 旅費交通費            |         | 604,500    |    |
|       | 会議費              |         | 170,176    |    |
|       | 保険料              |         | 0          |    |
|       | 租税公課             |         | 82,400     |    |
|       | 雑費               |         | 48,758     |    |
|       | 予備費              |         | 0          |    |
|       | 家賃               |         | 2,262,550  |    |
|       | 支払い手数料           |         | 8,295      |    |
|       | アルバイト賃金          |         | 542,000    |    |
|       | (7)居場所づくり事業費     |         | 734,694    |    |
|       | (8)人材育成・研修事業費    |         | 517,720    |    |

**平成23年度貸借対照表**

(金額単位：円)

平成24年3月31日

| 大分類科目 | 小分類科目   | 残 高       | 備考 |
|-------|---------|-----------|----|
| 資産計   |         | 4,975,543 |    |
| 流動資産  |         | 4,975,543 |    |
|       | 現 金     | 181,621   |    |
|       | 普通預金    | 3,350,567 |    |
|       | 未収金     | 752,272   |    |
|       | 郵便振替    | 0         |    |
|       | 立替金     | 0         |    |
|       | 短期貸付金   | 0         |    |
|       | 小口現金    | 1,323     |    |
|       | 仮払金     | 0         |    |
|       | 前払費用    | 689,760   |    |
| 流動負債  |         | 0         |    |
|       | 未払金     | 0         |    |
|       | 預り金     | 0         |    |
|       | 短期借入金   | 0         |    |
| 剰余金   |         | 0         |    |
|       | 次期繰越剰余金 | 0         |    |