

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ほけっと

平成 19 年 11 月 22 日現在

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金	0	
	普通預金		
	りそな銀行 河内松原支店	0	
	流動資産合計		0
	資産合計		0
II	負債の部		
1	流動負債		
	借入金		
	竹内美恵子	0	
	流動負債合計		0
	負債合計		0
	正味財産		0

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ほけっと

平成 21 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	7,686	
普通預金		
りそな銀行 河内松原支店	32,727	
流動資産合計		40,413
資産合計		40,413
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金		
竹内美恵子	924,750	
流動負債合計		924,750
負債合計		924,750
正味財産		-884,337

貸借対照表

特定非営利活動法人

子育て支援 ほけっと

平成 21 年 3 月 31 日現在

単位:円

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	7,686		
普通預金	32,727		
流動資産合計		40,413	
資 産 合 計			40,413
II 負債の部			
1 流動負債			
借 入 金	924,750		
流動負債合計		924,750	
負 債 合 計			924,750
III 正味財産の部			
正味財産			-884,337
(当期正味財産減少額)			(-884,337)
負債及び正味財産合計			40,413

収 支 計 算 書

特定非営利活動法人

子育て支援 ほけっと

自平成 20 年 4 月 1 日
至平成 21 年 3 月 31 日

科 目	最終予算額	決算額	差 異	備 考
I 収入の部				
1 入会金・年会費収入				
正会員入会金収入	50,000	0	50,000	
正会員年会費収入	100,000	50,000	50,000	
賛助会員年会費収入(個人)	300,000	0	300,000	
賛助会員年会費収入(法人)	500,000	0	500,000	
名誉会員年会費収入	500,000	0	500,000	
活動会員年会費収入	150,000	85,000	65,000	
その他の収入	0	67,250	-67,250	
2 事業収入				
妊婦、育児相談収入	48,000	45,950	2,050	
一時保育	1,296,000	275,600	1,020,400	
月極保育	1,920,000	353,000	1,567,000	
育児講座	9,000	2,700	6,300	
3 その他の収入				
預金利息収入	0	183	-183	
雑収入	0	20,497	-20,497	
当期収入合計	4,864,000	900,180	3,963,820	
前期繰越収支差額	0	-635,006	635,006	
収入合計	4,864,000	265,174	4,598,826	
II 支出の部				
1 事業費				
妊婦、育児相談事業	47,800	20,215	27,585	
一時保育	1,246,000	0	1,246,000	
2 管理費				
役員報酬	160,000	0	160,000	
給料	960,000	792,900	167,100	
通信費	160,000	121,636	38,364	
パソコン、プリンター代金	200,000	0	200,000	
事務用品費	100,000	42,953	57,047	
旅費交通費	20,000	14,480	5,520	
保険料	0	0	0	
水道光熱費	50,000	50,590	-590	
消耗品費	10,000	298	9,702	
租税公課	0	0	0	
研修費	0	12,000	-12,000	
雑費	50,000	94,439	-44,439	
当期支出合計	3,003,800	1,149,511	1,854,289	
当期収支差額	1,860,200	-249,331	2,109,531	
次期繰越収支差額	1,860,200	-884,337	2,744,537	