

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 22 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	123,066	
普通預金		
りそな銀行 河内松原支店	26,915	
流動資産合計		149,981
資産合計		149,981
II 負債の部		
1 流動負債		
借入金		
竹内美恵子	1,107,700	
流動負債合計		1,107,700
負債合計		1,107,700
正味財産		-957,719

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 22 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	123,066		
普通預金	26,915		
流動資産合計		149,981	
資産合計			149,981
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	1,107,700		
流動負債合計		1,107,700	
負債合計			1,107,700
III 正味財産の部			
正味財産			-957,719
(当期正味財産減少額)			(-957,719)
負債及び正味財産合計			149,981

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 21 年 4 月 1 日
至平成 22 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	0	100,000	
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	100,000	400,000	
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	10,000	140,000	
その他の収入	0	0	0	
2 事業収入				
親子教室収入	48,000	100,200	-52,200	
一時保育	1,296,000	231,000	1,065,000	
月極保育	1,920,000	294,000	1,626,000	
育児講座	9,000	4,200	4,800	
3 その他の収入				
預金利息収入	0	12	-12	
雑収入	0	9,760	-9,760	
当期収入合計	4,864,000	749,172	4,114,828	
前期繰越収支差額	0	-884,337	884,337	
収入合計	4,864,000	-135,165	4,999,165	
II 支出の部				
1 事業費				
親子教室事業	47,800	3,654	44,146	
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	883,550	76,450	
通信費	160,000	130,388	29,612	
パソコン、プリンター代金	200,000	0	200,000	
事務用品費	100,000	9,394	90,606	
旅費交通費	20,000	1,700	18,300	
保険料	0	54,890	-54,890	
水道光熱費	50,000	44,860	5,140	
消耗品費	10,000	0	10,000	
租税公課		0	0	
研修費	0	0	0	
雑費	50,000	36,062	13,938	
当期支出合計	3,003,800	1,164,498	1,839,302	
当期収支差額	1,860,200	-415,326	2,275,526	
次期繰越収支差額	1,860,200	-1,299,663	3,159,863	