

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 23 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	98,822		
普通預金			
りそな銀行 河内松原支店			
流動資産合計		98,822	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
固定資産合計			
資産合計			98,822
II 負債の部			
1 流動負債			
借入金	△917700		
竹内美恵子			
流動負債合計		△917700	
負債合計			△917700
正味財産			△818878

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 23 年 3 月 31 日現在

単位:円

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金貯金	98,822	
	未収金		
	流動資産合計		98,822
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	資産合計		98,822
II	負債の部		
1	流動負債		
	長期借入金	917,700	
	流動負債合計		917,700
	負債合計		-917,700
III	正味財産の部		
1	正味財産		-818,878
	前期繰越正味財産		-957,719
	当期正味財産増減額		138,841

活動計算書

特定非営利活動法人
子育て支援ほけっと

自平成22年4月1日
至平成23年3月31日

科目	金額		備考
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	50,000		
賛助会員年会費収入(法人)	80,000	130,000	
2 受取寄付金			
施設等受入評価益	720,000		理事長より
ボランティア受入評価益	3,751,270	4,471,270	
3 受取助成金など			
受取国庫補助金	3,800		松原市より
受取民間補助金	95,295	99,095	阿保福祉委員会より
4 事業収入			
広場事業	129,000		
一時保育	1,093,550		
育児講座	3,000	1,225,550	
3 5その他の収益			
雑収入	5,814		
長期借入れ	20,000	25,814	理事長より借入れ
経常収益計			5,951,729
II 経常費用			
1 事業費			
一時保育事業			
(1)人件費			
給料手当	882,330		
ボランティア評価費用	3,600,870		
人件費計	4,483,200		
(2)その他の経費			
消耗品費	18,208		
謝金	20,000		
その他の経費計	38,208		

科	目	金額		備考
	広場事業			
	(1)人件費			
	ボランティア評価費用	140,800		
	人件費計	140,800		
	(2)その他の経費			
	消耗品費	62,979		
	謝金	3,000		
	その他の経費計	65,979		
	育児講座事業			
	(1)人件費			
	ボランティア評価費用	9,600		
	人件費計	9,600		
	(2)その他の経費			
	施設使用料	11,200		
	その他の経費計	11,200		
	事業費計		4,748,987	
2	管理費			
	(1)人件費			
	(2)その他の経費			
	消耗品費	525		
	印刷製本費	11,025		
	水道光熱費	78,483		
	保険料	54,890		
	施設受入れ評価費用	720,000		
	旅費交通費	3,800		
	通信運搬費	138,753		
	雑費	36,425		
	その他の経費計	1,043,901		
	管理費計		1,043,901	
	経常収益計		5,792,888	
	長期借入れ返済		210,000	理事長へ返済
	当期正味財産増減額		138,841	
	前期繰越正味財産額		-957,719	
	次期繰越正味財産額		-818,878	