

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24年4月1日
至平成25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	56,000	
ボランティア会員	6,000		
2 受取寄付金			
受取寄付金	0		
施設等受入評価益	720,000		
ボランティア受入評価益	5,618,600	6,338,600	
3 受取助成金など			
受取国庫補助金	100,000		松原市
受取国庫助成金	185,000		大阪府
受取民間助成金	400,000		麒麟・まちづくり夢
受取民間補助金	146,603	831,603	阿保地区福祉委員会
4 事業収入			
広場事業	9,500		
一時保育	2,658,200		
育児講座	96,700		
保育ボランティア派遣調整業務	510,654		松原市より受諾
文化アート事業	100,000	3,375,054	松原市より受諾
3 5その他の収益			
雑収入	116,041		
受取利息	0	116,041	
経常収益計			10,717,298
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	742,000		
(2)その他の経費			
旅費交通費	20,200		
通信運搬費	98,045		
印刷製本広報費	123,311		
消耗品費	252,259		
燃料・光熱水費	100,082		

賃借料	25,440		
ボランティア謝金・交通費	728,800		
講師謝金	158,100		
負担金	22,665		
ボランティア受入評価費用	5,618,600		
施設受入評価費用	360,000		
設備費	26,480		
振込み手数料	1,585		
租税・公課	400		
保険料	30,664		
雑費	2,643		
事業費計		8,311,274	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	742,000		
(2)その他の経費			
旅費交通費	29,395		
通信運搬費	103,294		
印刷製本広報費	116,261		
消耗品費	116,445		
燃料・光熱水費	150,476		
設備費	296,672		
負担金	65,579		
施設受入評価費用	360,000		
賃借料	6,850		
租税・公課	700		
振込み手数料	1,325		
雑費	127,996		
保険料	30,664		
管理費計		2,147,657	
経常費用計			10,458,931
当期正味財産増減額			258,367
前期繰越正味財産額			△ 1,040,519
次期繰越正味財産額			△ 782,152

財務諸表の注記

1、重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日NPO法人会計基準協議会によつています。同基準では特定非営利活動促進法第28条第1項の収支予算書を活動計算書と呼んでいます。

- (1) 事業及び管理費について
事業費及び管理費の区分は、「2事業及び管理費の内訳」の通りです。
- (2) 施設等の提供等の物的サービスの受入内訳
施設の提供等の物的サービスは活動計算書に計上しています。また、計上額の算定方法は「3施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (3) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供の算定方法は「4ボランティアによる役務の提供内訳」として注記しています。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税は税込経理によつています。

2、事業の内訳

当法人は、一時保育事業、広場事業、育児講座事業、及び受諾事業を実施いたしました。
その各事業ごとの事業費の内訳及び管理費は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	一時保育事業	広場事業	育児講座事業	派遣調整業務	育ちを支える事業	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益						0		0
1 受取会費						0	56000	56000
2 受取寄付金	5,523,600	182,200	164,800	72,000	36,000	5,978,600	360,000	6,338,600
3 受取助成金など		331,603	370,000		130,000	831,603		831,603
4 事業収益	2,658,200	9,500	96,700	510,654	100,000	3,375,054		3,375,054
3 その他の収益						0	116,041	116,041
経常収益計	8,181,800	523,303	631,500	582,654	266,000	10,185,257	532,041	10,717,298
II 経常費用						0		0
(1)人件費						0		0
給料手当て	296,800	62,800	29,200	267,600	85,600	742,000	742,000	1,484,000
人件費計	296,800	62,800	29,200	267,600	85,600	742,000	742,000	1,484,000
(2)その他の経費						0		0
旅費交通費	8,080	2,020	4,040	4,040	2,020	20,200	29,395	49,595
通信運搬費	39,218	9,805	19,609	19,608	9,805	98,045	103,294	201,339
印刷製本広報費	49,324	12,332	49,324	0	12,331	123,311	116,261	239,572
消耗品費	86,477	30,861	101,135	0	33,786	252,259	116,445	368,704
燃料・光熱水費	60,050	10,008	20,016	0	10,008	100,082	150,476	250,558
賃借料	0	0	25,440	0	0	25,440	6,850	32,290
設備費	2,120	23,100	1,260	0	0	26,480	296,672	323,152
ボランティア謝金・交通費	310,800	143,000	70,000	205,000	0	728,800		728,800
講師謝金	0	0	95,600	0	62,500	158,100		158,100
負担金	9,066	2,267	4,533	4,532	2,267	22,665	65,579	88,244
租税・公課	0	0	0	200	200	400	700	1,100
施設受入評価費用	144,000	36,000	72,000	72,000	36,000	360,000	360,000	720,000
ボランティア受入評価費用	5,379,600	146,200	92,800	0	0	5,618,600		5,618,600
修繕費	0	0	0	0	0	0		0
雑費	2,643	0	0	0	0	2,643	127,996	130,639
振り込み手数料	0	745	0	0	840	1,585	1,325	2,910
保険料	12,266	3,066	6,133	6,133	3,066	30,664	30,664	61,328
その他の経費計	6,103,644	419,404	561,890	311,513	172,823	7,569,274	1,405,657	8,974,931
経常費用計	6,400,444	482,204	591,090	579,113	258,423	8,311,274	2,147,657	10,458,931
当期正味財産増減額	1,781,356	41,099	40,410	3,541	7,577	1,873,983	△ 1,615,616	258,367

3. 施設等の提供等の物的サービス受入れの内訳

内容	金額	算定方法
一時保育実施の施設と事務局の事務室の提供 駐車場1台分の提供	720,000	家賃の相場によっています。

4. ボランティアによる役務の提供の内訳

内容	評価額	算定方法
一時保育のボランティア	5,379,600	通年受入ができるように、常時2名のスタッフ配置 (2名×活動日数353日×¥800×10時間)+ (緊急SOS 2名×106回×¥800×2時間) -(給料手当+ボランティア謝礼交通費)

内容	評価額	算定方法
ぽけっと広場ボランティア	146,200	開催時4名のスタッフを配置しております (5名×開催日数44回×¥800×2時間) -(給料手当+ボランティア謝礼交通費)

内容	評価額	算定方法
育児講座事業ボランティア	92,800	開催時4名のスタッフを配置しております (5名×開催数16回×¥800×3時間) -(給料手当+ボランティア謝礼交通費)

5、 使途が制約された寄附等の内訳は以下の通りです。

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰り越し額	備考
育児講座事業 NPO発 市民のまなび応援事業	0	100,000	100,000	0	松原市助成事業

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰り越し額	備考
育児講座事業 (共に食べ、共に学ぼう！親子で学ぶ食育実践講座)	0	270,000	270,000	0	キリン福祉財団 子育て公募 助成事業

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰り越し額	備考
広場事業 親子と地域をつなぐお出かけ親子広場事業	0	185,000	185,000	0	大阪府地域福祉振興助成金

内容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰り越し額	備考
育ちを支える事業 松原子ども探検隊	0	130,000	50,000	80,000	まちづくり夢基金助成事業

6、 借入れ金の増減内訳

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金 理事長より	1,257,700	0	200,000	1,057,700

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 25 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	275,548		
未収金			
流動資産合計		275,548	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
資産合計			275,548
II 負債の部			
1 流動負債			
長期借入金	1,057,700		
流動負債合計		1,057,700	
負債合計			1,057,700
III 正味財産の部			
1 正味財産			△ 782,152
前期繰越正味財産			△ 1,040,519
当期正味財産増減額			258,367

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 25 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現 金	275,548		
普通預金			
りそな銀行 河内松原支店			
未 収 金			
流動資産合計		275,548	
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			275,548
II 負債の部			
1 流動負債			
借 入 金			
竹 内 美 恵 子	1,057,700		
流動負債合計		1,057,700	
負債合計			1,057,700
正味財産			△ 782,152