

# 活動計算書

特定非営利活動法人  
子育て支援 ぽけっと

自平成 25 年 4 月 1 日  
至平成 26 年 3 月 31 日

科 目	金額		備考
<b>I 経常収益</b>			
<b>1 受取会費</b>			
正会員受取会費	60,000		
ボランティア会員	7,000		
賛助会員（個人）	12,000		
賛助会員（団体）	40,000	119,000	
<b>2 受取寄付金</b>			
受取寄付金	186,440		
施設等受入評価益	720,000		
ボランティア受入評価益	6,295,900	7,202,340	
<b>3 受取助成金など</b>			
受取国庫補助金	108,100		松原市
受取民間助成金	190,000		まちづくり夢・文化財団
受取民間補助金	0	298,100	
<b>4 事業収入</b>			
広場事業	6,500		
一時保育	3,277,600		
育児講座	112,450		
保育ボランティア派遣調整業務	589,598		松原市より受諾
相談事業	200,000		マツサポより受諾
育ちを支える事業	62,500	4,248,648	
<b>3 5その他の収益</b>			
雑収入	9,478		
受取利息	0	9,478	
経常収益計			11,877,566
<b>II 経常費用</b>			
<b>1 事業費</b>			
(1)人件費			
給料手当	765,600		
(2)その他の経費			
旅費交通費	19,426		
通信運搬費	92,559		

印刷製本広報費	172,262		
消耗品費	415,803		
燃料・光熱水費	147,902		
賃借料	27,970		
ボランティア謝金・交通費	828,900		
講師謝金	168,000		
負担金	0		
ボランティア受入評価費用	6,295,900		
施設受入評価費用	360,000		
設備費	293,280		
振込み手数料	400		
租税・公課	200		
保険料	19,084		
雑費	0		
事業費計		9,607,286	
<b>2 管理費</b>			
(1)人件費			
給料手当	765,600		
(2)その他の経費			
旅費交通費	52,350		
通信運搬費	99,029		
印刷製本広報費	185,711		
消耗品費	172,822		
燃料・光熱水費	190,823		
設備費	289,118		
負担金	70,414		
施設受入評価費用	360,000		
賃借料	0		
租税・公課	0		
振込み手数料	3,600		
雑費	34,097		
保険料	45,904		
管理費計		2,269,468	
経常費用計			11,876,754
当期正味財産増減額			812
前期繰越正味財産額			△ 782,152
次期繰越正味財産額			△ 781,340

# 貸借対照表

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 26 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	276,360		
未収金			
流動資産合計		276,360	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
資産合計			276,360
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			△781,340
前期繰越正味財産			△818,878
当期正味財産増減額			37,538

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 26 年 3 月 31 日現在

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	276,360	
普通預金		
りそな銀行 河内松原支店		
未収金		
流動資産合計		276,360
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		276,360
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		△781,340

## 監査報告書

監査の結果、活動計算書、貸借対照表、財産目録について  
いずれも適正かつ正確なものと認めます。

監事 喜多 隆 

監事 佐為 博子 