

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23年4月1日
至平成24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	40,000	40,000	
2 受取寄付金			
受取寄付金	112,000		
施設等受入評価益	720,000		
ボランティア受入評価益	5,737,750	6,569,750	
3 受取助成金など			
受取国庫助成金	113,920		松原市
受取民間助成金	109,000		共同募金会
受取民間補助金	193,431	416,351	阿保福祉委員会
4 事業収入			
広場事業	29,000		
一時保育	970,000		
育児講座	8,400		
保育ボランティア派遣調整業務	324,958	1,332,358	松原市より受諾
3 5その他の収益			
雑収入	0		
受取利息	0	0	
経常収益計		8,358,459	
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給料手当	370,800		
(2)その他の経費			
旅費交通費	20,700		
通信運搬費	22,520		
印刷製本費	46,181		
消耗品費	148,423		
燃料・光熱水費	77,483		
賃借料	7,300		
ボランティア謝金・交通費	324,150		

講師謝金	54,600		
負担金	20,400		
ボランティア受入評価費用	5,737,750		
施設受入評価費用	360,000		
設備費	145,560		
振込み手数料	630		
租税・公課	200		
保険料	26,661		
雑費	21,300		
事業費計		7,384,658	
2 管理費			
(1)人件費			
給料手当	370,800		
(2)その他の経費			
旅費交通費	29,450		
通信運搬費	184,837		
印刷製本費	32,810		
消耗品費	6,895		
燃料・光熱水費	92,483		
設備費	15,289		
広報費	11,811		
負担金	53,695		
施設受入評価費用	360,000		
修繕費	10,000		
租税・公課	0		
振込み手数料	210		
雑費	500		
保険料	26,662		
管理費計		1,195,442	
経常費用計			8,580,100
当期正味財産増減額			△ 221,641
前期繰越正味財産額			△ 818,878
次期繰越正味財産額			△ 1,040,519

2、事業の内訳

当法人は、一時保育事業、広場事業

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(受諾事業)	事業部門	管理部門	合計
I 経常収益							
1 受取会費						40000	40000
2 受取寄付金	5,827,350	270,400			6,097,750	472,000	6,569,750
3 受取助成金など	109,000	202,351	105,000		416,351		416,351
4 事業収益	970,000	29,000	8,400	324,958	1,332,358		1,332,358
3 その他の収益					0		0
経常収益計	6,906,350	501,751	113,400	324,958	7,846,459	512,000	8,358,459
II 経常費用					0		0
(1)人件費	148,320	74,160	74,160	74,160	370,800	370,800	741,600
給料手当て					0		0
人件費計	148,320	74,160	74,160	74,160	370,800	370,800	741,600
(2)その他の経費					0		0
旅費交通費	1,200	6,070	13,430		20,700	29,450	50,150
通信運搬費	240		400	21,880	22,520	184,837	207,357
印刷製本費	30,000		16,181		46,181	32,810	78,991
消耗品費	49,575	78,707	16,292	3,849	148,423	6,895	155,318
燃料・光熱水費	61,483		8,000	8,000	77,483	92,483	169,966
広報費						11,811	11,811
賃借料			7,300		7,300		7,300
設備費	145,560				145,560	15,289	160,849
ボランティア謝金・交通費	188,150	12,000	9,000	115,000	324,150		324,150
講師謝金			47,100	7,500	54,600		54,600
負担金	4,300	4,100	7,000	5,000	20,400	53,695	74,095
租税・公課				200	200		200
施設受入評価費用	360,000				360,000	360,000	720,000
ボランティア受入評価費用	5,467,350	270,400			5,737,750		5,737,750
修繕費					0	10,000	10,000
雑費	18,500			2,800	21,300	500	21,800
振り込み手数料	630				630	210	840
保険料	10,665	5,332	5,332	5,332	26,661	26,662	53,323
その他の経費計	6,337,653	376,609	130,035	169,561	7,013,858	824,642	7,838,500
経常費用計					0		8,580,100
当期正味財産増減額					0		-221,641

3、 施設等の提供等の物的サービス受入れの内訳

内容	役務提供益	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	役務提供益	算定方法
一時保育のボランティア	5,467,350	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×¥800×10時間) －(人件費－ボランティア謝礼交通費)

内容	役務提供益	算定方法
ぽけっと広場ボランティア	270,400	開催時4名のスタッフを配置しております (4名×開催日数×¥800×2時間) －(人件費－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

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	917,700	340,000	0	1,257,700

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 24 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	117,181	
	未収金	100,000	
	流動資産合計		217,181
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	資産合計		217,181
II	負債の部		
1	流動負債		
	長期借入	1,257,700	
	流動負債合計		1,257,700
	負債合計		1,257,700
III	正味財産の部		
1	正味財産		△1040519
	前期繰越正味財産		△818878
	当期正味財産増減額		△221644

財 産 目 録

特定非営利活動法人

子育て支援 ぽけっと

平成 24 年 3 月 31 日現在

科 目	金	額
I 資産の部		
1 流動資産		
現 金	117,181	
普通預金		
りそな銀行 河内松原支店		
未 収 金	100,000	
流動資産合計		217,181
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		217,181
II 負債の部		
1 流動負債		
借 入 金		
竹 内 美 恵 子	1,257,700	
流動負債合計		1,257,700
負債合計		1,257,700
正味財産		△1040519

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。