

# 活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 e子育てセンター

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

科目	決算額	非課税会計	課税会計
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	12,000	12,000	
賛助会員受取会費	35,000	35,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	2,535,445	2,535,445	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金	5,515,000	5,515,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業 収益	1,957,418	751,755	1,205,663
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	216	0	216
雑 収益	5,000	5,000	
経常収益 計	10,060,079		1,205,879
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(賃借経費)			
地代 家賃(事業)	1,332,374	1,332,374	0
賃借経費計	1,332,374	1,332,374	0
(人件費)			
給料手当(事業)	396,300	380,300	16,000
託児費・託児者交通費	964,605	0	964,605
スタッフ活動交通費(事業)	23,500	13,500	10,000
賃金(保育士)	1,840,300	1,840,300	0
賃金(その他)	1,471,800	1,471,800	0
旅費交通費(事業)	467,120	467,120	0
人件費計	5,163,625	4,173,020	990,605
(その他経費)			
ボランティア交通費	25,240	25,240	0
コーディネート通信補助費	51,600	29,200	22,400
情報掲載サーバーレンタル料	7,677	7,677	0
諸 謝 金(事業)	37,800	37,800	0
通信運搬費(事業)	60,844	60,129	715
消耗品 費(事業)	144,563	142,207	2,356
水道光熱費(事業)	148,924	148,924	0
保 険 料(事業)	2,660	2,660	0
支払手数料(事業)	44,172	44,172	0
事務用消耗品費	139,228	139,228	0
賠償責任保険	40,852	40,852	0
その他(事業用消耗品費)	487,831	487,831	0
その他経費計	1,191,391	1,165,920	25,471
事業費 計			
事業費 計	7,687,390	6,671,314	1,016,076
<b>【管理費】</b>			
(賃借経費)			
地代 家賃	338,610	0	0
賃借経費計	338,610	0	0
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	79,200	0	0
人件費計	79,200	0	0
(その他経費)			
諸謝金(管理)	129,600	114,048	15,552
スタッフ活動交通費(管理)	203,840	179,379	24,461
通信運搬費	21,194	18,651	2,543
消耗品 費	904	796	108
水道光熱費	42,386	37,300	5,086
減価償却費	17,852	15,710	2,142
保 険 料	31,660	27,861	3,799
租税公課	44	0	44
支払手数料	5,383	4,737	646
雑 費	16,000	14,080	1,920
その他経費計	468,863	412,562	56,301
管理費 計	886,673	412,562	56,301
経常費用 計	8,574,063	7,083,876	1,072,377
当期経常増減額	1,486,016	1,770,324	133,502
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益 計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,486,016	1,770,324	133,502
法人税、住民税及び事業税	87,200	0	87,200
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	1,398,816	1,770,324	46,302
前期繰越正味財産額	135,926	1,628,700	△ 1,492,774
次期繰越正味財産額	1,534,742	3,399,024	△ 1,446,472