

特定非営利活動法人子どもセンターパオ収支計算書

平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費	460,000		460,000
正会員受取会費	460,000		460,000
利用料収入	1,060,044		1,060,044
事業収益	1,060,044		1,060,044
措置費・補助金収入等	11,627,268		11,627,268
措置費収入	11,487,868		11,487,868
民間補助金収入	139,400		139,400
寄附金収入	10,341,769		10,341,769
寄附金収入	8,730,769		8,730,769
賛助会員受取会費	1,611,000		1,611,000
雑収入	364,521		364,521
受取利息	2,421		2,421
雑収入	362,100		362,100
経常収益計	23,853,602	0	23,853,602
(2) 経常費用			
施設事業費事務費その他経費	22,244,777		22,244,777
職員俸給	11,570,616		11,570,616
非常勤職員給与	594,111		594,111
福利厚生費	3,697,513		3,697,513
会議費	22,600		22,600
旅費交通費	233,695		233,695
通信運搬費	336,172		336,172
減価償却費	499,022		499,022
消耗什器備品費	47,200		47,200
消耗品費	121,828		121,828
修繕費	736,428		736,428
印刷製本費	95,559		95,559
燃料費	62,215		62,215
光熱水道料費	597,061		597,061
賃借料	368,467		368,467
保険料	122,277		122,277
諸謝金	687,510		687,510
租税公課	13,200		13,200
給食費	872,611		872,611
保健衛生費	1,930		1,930
委託費	67,200		67,200
教養娯楽費	54,495		54,495
研修費	112,740		112,740
雑費	75,007		75,007
日用品	321,093		321,093
本人支給金	316,144		316,144
教育指導費	310,768		310,768
医療費	307,315		307,315
管理費	1,877,267		1,877,267
常勤職員給与	975,263		975,263
会議費	3,000		3,000
通信運搬費	133,358		133,358
消耗品費	44,120		44,120
印刷製本費	247,280		247,280
租税公課	700		700
業務委託費	315,000		315,000
手数料	116,317		116,317
雑費	42,229		42,229
経常費用計	24,122,044	0	24,122,044
評価損益等調整前当期経常増減額	-268,442		-268,442
評価損益等計			
当期経常増減額	-268,442		-268,442
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額			
他会計からの繰入額	7,227,023		7,227,023
他会計への繰出額	7,227,023		7,227,023
税引前当期一般正味財産増減額	-268,442		-268,442
当期一般正味財産増減額	-268,442	0	-268,442
一般正味財産期首残高	36,490,572		36,490,572
一般正味財産期末残高	36,222,130		36,222,130
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高		0	
III 正味財産期末残高	36,222,130		36,222,130