

平成24年度特定非営利活動に係る会計 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日

NPO法人冒険遊び場の会

			小計	計
経常収入の部	1 会費		670,000	670,000
	寄付金		641,081	
		その他事業会計より寄付	172,252	813,333
	2 事業収入	冊子等売り上げ収入	205,170	
		遊び場普及活動等収入	490,880	696,050
		委託金収入		
市プレイステーション運営事業		6,851,000		
子ども野外事業運営事業費		3,845,480		
	親子ひろば運営事業費	6,510,132	17,206,612	
受取利息		377	377	
	経常収入合計		19,386,372	19,386,372
経常支出の部	1 事業費	人件費		
		職員給与	2,592,000	
		アルバイト給与	10,373,596	
		事務人件費	824,075	
		雑給	112,000	
		社会保険料	354,490	14,256,161
		その他経費		
		保険料	256,000	
		交通費	141,690	
		通信費	176,290	
		消耗品費	330,658	
		事務用品費	39,389	
		活動教材費	482,128	
		維持管理費	182,369	
		水道光熱費	242,750	
	地代家賃	1,296,000		
	リース料	199,395		
	車両管理費	40,283		
	広報印刷費	104,657		
	商品仕入れ高	42,669		
	プレイリーダー講習会開催費	78,977	3,613,255	
	17,869,416			
	2 管理費	人件費		
		役員報酬	360,000	
		事務人件費	525,350	
		雑給	119,000	
		労働保険料	50,346	1,054,696
その他経費				
保険料		63,105		
交際費		4,496		
会議費		2,960		
旅費交通費		2,980		
通信費		66,900		
消耗品費		2,588		
事務用品費	79,372			
租税公課	200			
諸会費	15,080			
謝礼金	21,000			
車両管理費	6,608			
リース料	66,465	331,754		
1,386,450				
	経常支出合計		19,255,866	19,255,866
経常収支差額				130,506
当期正味財産増減額				130,506
前期繰越正味財産				2,399,218
当期正味財産合計				2,529,724