

平成25年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

NPO法人冒険遊び場の会

科 目		金 額	小 計	計	
経常収入	1 会費	正会員受取会費	370,000		
		賛助会員受取会費	217,500	587,500	
	2 寄付金	プレステまつり等寄付金	148,711		
		受取寄付金	470,940	619,651	
	3 事業収入	冊子・報告書売上収入	18,000		
		その他売上収入	186,340		
		遊び場普及活動収入	336,400	540,740	
		プレイリーダー講習会参加費	44,500	44,500	
		委託金収入			
		プレイステーション運営事業費	6,901,000		
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			
4 その他収益	西恋親子ひろば運営事業費	1,678,060			
	地域子ども教室運営事業費	206,260	19,140,932		
	受取利息	435	435		
経常収入計				20,933,758	
経常支出	1 事業費	人件費			
		職員給与	2,669,760		
		アルバイト給与	12,114,703		
		事務人件費	953,990		
		場内整備・雑草等	40,000		
		ボランティア謝金	85,000		
		社会保険料	359,214	16,222,667	
		その他経費			
		保険料	328,620		
		会議費	6,160		
		交通費	114,190		
		通信費	171,670		
		消耗品費	361,464		
	事務用品費	23,734			
	活動教材費	455,615			
	維持管理費	98,473			
	水道光熱費	279,788			
	地代家賃	1,296,000			
	租税公課	2,550			
	リース料	298,935			
	車両管理費	53,283			
	広報印刷費	18,471			
	商品仕入れ高	110,772			
	プレイリーダー講習会開催費	124,016	3,743,741		
	事業費計				19,966,408
	2 管理費	人件費			
		役員報酬	360,000		
		会計等事務人件費	380,000		
		事務人件費	87,800		
		雑給	78,000		
		労働保険料	81,892	987,692	
		その他経費			
		交通費	3,080		
会議費		2,274			
交際費		20,347			
通信費		48,970			
広報印刷費		63,744			
消耗品費		130			
地代家賃		118,150			
租税公課		5,000			
諸会費	25,080				
支払い報酬料	10,686				
図書新聞費	1,850	299,311			
管理費計				1,287,003	
経常支出合計				21,253,411	
経常収支差額				-319,653	
経常外収入	経理区分振替額	その他事業より振替		42,613	
		当期正味財産増減額		-277,040	
		前期繰越正味財産		2,529,724	
		当期正味財産合計		2,252,684	