

平成26年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

認定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 賛助会員受取会費 | 400,000 160,000 | 560,000 | |
| 2 寄付金 | まつり等寄付金 受取寄付金 | 474,938 1,593,870 | 2,068,808 | |
| 3 事業収入 | 冊子・報告書売上収入 その他売上収入 遊び場普及活動収入 プレイリーダー講習会参加費 委託金収入 プレイステーション運営事業費 子ども野外事業運営事業費 親子ひろば運営事業費 西恋親子ひろば運営事業費 屋外型親子ひろば運営事業費 協働研修事業 | 28,100 365,320 625,300 57,000 8,050,000 3,866,720 5,274,070 1,671,490 1,651,530 101,942 | 1,018,720 57,000 20,615,752 | |
| 4 その他収益 | 受取利息 雑収入 | 220 2,213 | 2,433 | |
| 経常収入計 | | | 24,322,713 | |
| 経常支出 | | | | |
| 1 事業費 | 人件費 職員給与 アルバイト給与 事務人件費 雑給 場内整備・雑草等 ボランティア謝金 社会保険料 労働保険料 その他経費 保険料 交通費 会議費 交際費 通信費 消耗品費 事務用品費 活動教材費 施設維持費 水道光熱費 会費等 地代家賃 租税公課 リース料 車両管理費 広報印刷費 商品仕入れ高 プレイリーダー講習会開催費 事業費計 | 2,815,200 13,223,497 917,641 25,000 40,000 14,000 380,640 77,323 370,956 240,230 11,755 2,160 220,352 326,698 35,086 149,647 142,885 263,497 20,080 1,586,203 300 331,776 45,027 20,395 58,474 139,722 | 17,493,301 3,965,243 | 21,458,544 |
| 2 管理費 | 人件費 役員報酬 会計等事務人件費 事務人件費(諸経費より) 雑給 その他経費 保険料 交通費 会議費 交際費 通信費 消耗品費 事務用品費 水道光熱費 会費等 地代家賃 租税公課 支払い手数料 広報印刷費 商品仕入れ高 雑損失 管理費計 | 360,000 180,000 197,775 113,000 1,668 5,076 5,414 22,894 51,165 50,796 2,376 6,840 2,580 118,533 3,500 66,852 56,572 52,657 25,522 | 850,775 472,445 | 1,323,220 |
| 経常支出合計 | | | 22,781,764 | |
| 経常収支差額 | | | 1,540,949 | |
| 経常外収入 | 経理区分振替額 その他事業より振替 | | 11,519 | |
| | 当期正味財産増減額 前期繰越正味財産 当期正味財産合計 | | 1,552,468 2,252,684 3,805,152 | |