

平成27年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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 賛助会員受取会費	415,000 162,500	577,500
2 寄付金	まつり等寄付金 受取寄付金	517,608 400,325	917,933
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 プレイヤー-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	14,500 543,245 159,600 48,000 8,807,000 3,866,640 5,058,454 1,691,856 1,651,500	717,345 48,000 21,075,450
4 その他収益	受取利息 雑収入	453 444,787	445,240
経常収入計			23,781,468
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 人件費(諸経費より)	2,815,200 13,697,406 1,110,390 0 40,000 13,120 426,206 56,918 389,150	18,548,390
	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 支払手数料 リース料 車両管理費 広報印刷費 商品仕入れ高 プレイヤー-講習会開催費	384,662 170,950 7,569 3,024 254,349 450,425 49,317 150,634 155,074 306,504 23,080 1,333,469 108 331,776 45,087 23,798 32,949 133,944	3,856,719
	事業費計		22,405,109
2 管理費	人件費 役員報酬 会計等事務人件費 人件費(諸経費より) 雑給	360,000 180,000 110,030	650,030
	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 支払い報酬料 研修費 広報印刷費 商品仕入れ高 雑損失	13,810 7,043 5,568 71,093 1,535 8,590 12,422 10,000 232,645 7,950 432 54,871 6,080 36,516	468,555
	管理費計		1,118,585
経常支出合計			23,523,694
経常収支差額			257,774
経常外収入	経理区分振替額		100,459
	当期正味財産増減額		358,233
	前期繰越正味財産		3,805,152
	当期正味財産合計		4,163,385