

平成28年度 特定非営利活動に係る会計 活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	365,000		
		賛助会員受取会費	165,000	530,000	
	2 寄付金	まつり等寄付金	455,767		
		受取寄付金	569,028	1,024,795	
	3 事業収入	冊子・報告書売上収入	6,000		
		その他売上収入	641,782		
		遊び場普及活動収入	614,425	1,262,207	
		フレイリーター講習会参加費	72,500	72,500	
		委託金収入			
		プレイステーション運営事業費	9,285,000		
子ども野外事業運営事業費		3,866,640			
4 その他収益	親子ひろば運営事業費	10,886,040			
	屋外型親子ひろば運営事業費	1,545,326			
	協働研修事業	262,680	25,845,686		
	受取利息	132			
	雑収入	1,091	1,223		
経常収入計				28,736,411	
経常支出	1 事業費	人件費			
		職員給与	2,815,200		
		アルバイト給与	14,137,125		
		助産師・カウンセラー給与	2,371,200		
		事務人件費	2,317,103		
		雑給	121,760		
		場内整備・雑草等	40,000		
		謝礼金	116,460		
		社会保険料	706,377		
		労働保険料	91,448		
		人件費(諸経費より)	989,375	23,706,048	
		その他経費			
		保険料	383,480		
		交通費	424,678		
		会議費	10,599		
		交際費	6,470		
		通信費	283,215		
		消耗品費	645,403		
	事務用品費	31,802			
	活動教材費	137,111			
	施設維持費	102,356			
	水道光熱費	319,037			
	会費等	25,080			
	地代家賃	582,340			
	支払報酬料	100,952			
	リース料	331,776			
	車両管理費	42,451			
	広報印刷費	23,419			
	商品仕入れ高	214,321			
	フレイリーター講習会開催費	157,363			
	諸経費より(備品・消耗品他)	100,599			
	雑損失	5,000	3,927,452		
	事業費計			27,633,500	
	2 管理費	人件費			
		役員報酬	360,000		
会計等事務人件費		151,412			
雑給		50,225	561,637		
その他経費					
保険料		5,525			
交通費		10,965			
会議費		7,375			
交際費		3,000			
通信費		89,293			
水道光熱費		13,028			
会費等		10,880			
地代家賃		185,689			
租税公課		4,100			
支払い手数料		18,360			
支払い報酬料		47,610			
研修費		0			
広報印刷費	24,445	420,270			
管理費計			981,907		
経常支出合計				28,615,407	
経常収支差額				121,004	
経常外支出		法人税		70,000	
		当期正味財産増減額		51,004	
		前期繰越正味財産		4,163,385	
		当期正味財産合計		4,214,389	