

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	410,000		
		賛助会員受取会費	162,500	572,500	
	2 寄付金	まつり等寄付金	517,608		
		受取寄付金	400,325	917,933	
	3 事業収入	冊子・報告書売上収入	14,500		
		その他売上収入	543,245		
		遊び場普及活動収入	159,600	717,345	
プレイリーダー講習会参加費		48,000	48,000		
委託金収入					
プレイステーション運営事業費		8,807,000			
子ども野外事業運営事業費		3,866,640			
親子ひろば運営事業費	5,058,454				
西恋親子ひろば運営事業費	1,691,856				
屋外型親子ひろば運営事業費	1,651,500	21,075,450			
4 その他収益	受取利息	453			
	雑収入	444,787	445,240		
経常収入計				23,776,468	
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		13,697,406			
事務人件費		1,110,390			
雑給		0			
場内整備・雑草等		40,000			
ボランティア謝金		13,120			
社会保険料		426,206			
労働保険料		56,918			
人件費(諸経費より)		389,150	18,548,390		
その他経費					
保険料		384,662			
交通費		170,950			
会議費		7,569			
交際費		3,024			
通信費		254,349			
消耗品費		450,425			
事務用品費		49,317			
活動教材費		150,634			
施設維持費	155,074				
水道光熱費	306,504				
会費等	23,080				
地代家賃	1,333,469				
支払手数料	108				
リース料	331,776				
車両管理費	45,087				
広報印刷費	23,798				
商品仕入れ高	32,949				
プレイリーダー講習会開催費	133,944	3,856,719			
事業費計				22,405,109	
2 管理費	人件費				
	役員報酬	360,000			
	会計等事務人件費	180,000			
	雑給	110,030	650,030		
	その他経費				
	保険料				
	交通費	13,810			
	会議費	7,043			
	交際費	5,568			
	通信費	71,093			
	消耗品費	1,535			
	事務用品費	8,590			
	水道光熱費	12,422			
	会費等	10,000			
	地代家賃	232,645			
	租税公課	7,950			
	支払い手数料	432			
支払い報酬料	54,871				
研修費	6,080				
広報印刷費	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				252,774	
経常外収入	経理区分振替額	その他事業より振替		100,459	
		当期正味財産増減額		353,233	
		前期繰越正味財産		3,810,152	
		当期正味財産合計		4,163,385	

*事業別の収支計算書を別紙添付