

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 賛助会員受取会費	365,000 165,000	530,000
2 寄付金	まつり等寄付金 受取寄付金	455,767 569,028	1,024,795
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 屋外型親子ひろば運営事業費 協働研修事業	6,000 641,782 614,425 72,500 9,285,000 3,866,640 10,886,040 1,545,326 262,680	1,262,207 72,500 25,845,686
4 その他収益	受取利息 雑収入	132 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 アルバイト給与 助産師・カウンセラー給与 事務人件費 雑給 場内整備・雑草等 謝礼金 社会保険料 労働保険料 人件費(諸経費より)	2,815,200 14,137,125 2,371,200 2,317,103 121,760 40,000 116,460 706,377 91,448 989,375	23,706,048
	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 支払報酬料 リース料 車両管理費 広報印刷費 商品仕入れ高 プレイリダー講習会開催費 諸経費より(備品・消耗品他) 雑損失	383,480 424,678 10,599 6,470 283,215 645,403 31,802 137,111 102,356 319,037 25,080 582,340 100,952 331,776 42,451 23,419 214,321 157,363 100,599 5,000	3,927,452
	事業費計		27,633,500
2 管理費	人件費 役員報酬 会計等事務人件費 雑給	360,000 151,412 50,225	561,637
	その他経費 保険料 交通費 会議費 交際費 通信費 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	5,525 10,965 7,375 3,000 89,293 13,028 10,880 185,689 4,100 18,360 47610 0 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