

平成24年度 活動計算書

24年4月1日から25年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 なないろ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
①正会員入会金	0	
②正会員年会費	0	
③賛助会員年会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	10,000	10,000
3. 受取助成金等		
相模原市こども施設課助成金	3,600,000	
相模原市保育課助成金	30,600	3,630,600
4. 事業収益		
①親子のための育児支援施設事業収入		
ア) 保育施設事業収入		
施設利用料	8,224,010	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	2,938,750	11,162,760
5. その他収益		
①受取利息	691	
②雑収入	265,243	265,934
経常収益計		15,069,294
II 経常費用		
1. 事業費		
親子のための育児支援施設の運営に 関する事業費		
ア) 保育施設事業費		
①人件費		
給料手当	4,717,170	
法定福利費	648,320	
福利厚生費	22,000	
雑給	418,940	
人件費計	5,806,430	
②その他経費		
燃料費	45,561	
水道光熱費	105,399	
車両関連費	30,960	
消耗品費	220,561	
支払保険料	25,240	
修繕費	105,000	
租税公課	420	
減価償却費	0	
旅費交通費	115,980	
通信費	56,912	
図書教育費	26,936	
広告宣伝費	10,500	
食費	336,772	
印刷製本費	2,581	
衛生費	72,796	
レクリエーション費	22,638	
地代家賃	960,000	
接待交際費	4,491	
支払報酬	196,762	
雑費	19,728	
その他経費計	2,359,237	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	2,743,670		
法定福利費	405,250		
福利厚生費	20,400		
雑給	1,304,460		
人件費計	4,473,780		
② その他経費			
燃料費	45,561		
水道光熱費	131,747		
車両関連費	30,960		
消耗品費	225,150		
支払保険料	36,950		
修繕費	105,000		
租税公課	525		
減価償却費	0		
旅費交通費	7,330		
通信費	69,149		
図書教育費	10,967		
広告宣伝費	10,500		
食費	348,456		
印刷製本費	2,671		
衛生費	1,236		
レクリエーション費	39,595		
地代家賃	1,200,000		
接待交際費	5,914		
支払報酬	245,952		
雑費	29,612		
その他経費計	2,547,275		
事業費計		15,186,722	
2. 管理費			
① 人件費			
人件費計	0		
② その他経費			
水道光熱費	26,349		
消耗品費	23,687		
租税公課	105		
通信費	15,157		
会議費	5,050		
支払報酬	49,190		
地代家賃	240,000		
雑費	10,740		
その他経費計	370,278		
管理費計		370,278	
経常費用計			15,557,000
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-487,706
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-487,706
前期繰越正味財産額			1,313,168
次期繰越正味財産額			825,462