

第2号議案

法人名： 特定非営利活動法人子ども&まちネット

活動計算書

平成24年5月1日から平成25年4月30日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取入会金	7,000	
正会員受取会費	326,500	
情報会員受取会費	41,000	
賛助会員受取会費	23,000	397,500
2. 受取寄付金		1,881,710
3. 受取助成金等		9,207,856
4. 事業収益		384,240
5. その他収益		
受取利息		
雑収益		227
経常収益計		11,871,533
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
臨時雇賃金	1,616,656	
人件費計	1,616,656	
(2)その他経費		
諸謝金	3,292,548	
旅費交通費	3,009,530	
通信運搬費	137,852	
印刷製本費	196,565	
消耗品費	322,856	
保険料	27,150	
会議費	0	
雑費	690,721	
地代家賃	960,556	
水道光熱費	178,695	
賃借料(コピーリース代 ひろば・事務所)	74,200	
賃借料(コピーリース代 ラボ)	211,680	
減価償却費	471,870	
その他経費計	9,574,223	
事業費計		11,190,879
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
諸謝金	22,500	
旅費交通費	340	
通信運搬費	7,590	
印刷製本費	1,285	
保険料	0	
消耗品費	65,282	
消耗什器備品費	71,400	
会議費	0	
雑費	18,913	
地代家賃	18,124	
水道光熱費	3,372	
賃借料(コピーリース代 ひろば・事務所)	1,400	
減価償却費	8,990	
租税公課	114,000	
その他経費計	333,196	
管理費計		333,196
経常費用計		11,524,075
当期経常増減額		347,458
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損(前年度未収金減額分)		1,595
経常外費用計		1,595
当期正味財産増減額		345,863
前期繰越正味財産額		5,516,632
次期繰越正味財産額		5,862,495