

平成28年度 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

特定非営利活動法人みんなのひろば

一般会計

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 経常収益				
1. 受取入会金	(30000)	(36000)	(△6000)	
受取入会金	30,000	36,000	△ 6,000	
2. 受取会費	(1200000)	(1012000)	(188000)	
正会員受取会費	600,000	580,000	20,000	
賛助会員受取会費	600,000	432,000	168,000	
3. 受取寄附金	(1500000)	(2064605)	(△564605)	
受取寄附金	1,500,000	2,064,605	△ 564,605	
4. 受取助成金	(4840000)	(4627700)	(212300)	
独立行政法人福祉医療機構社会福祉振興助成	2,000,000	0	2,000,000	
大和証券フェニックスジャパンプログラム2016助成	1,840,000	4,197,700	△ 2,357,700	
こどもゆめ基金助成	500,000	0	500,000	
赤い羽根共同募金助成	500,000	430,000	70,000	
5. 事業収益	(10100000)	(11624966)	(△1524966)	
①フリースクール事業収益	6,000,000	6,580,400	△ 580,400	
②就職サポート事業	0	0	0	
③こどもの居場所づくり事業収益	3,000,000	2,353,797	646,203	
④福島県キンボールスポーツ連盟事業収益	1,000,000	2,590,769	△ 1,590,769	
⑤相談・情報提供活動	0	0	0	
⑥親と子のふれあい事業収益	100,000	100,000	0	
6. その他収益	(6000)	(147)	(5853)	
受取利息	1,000	147	853	
雑収益	5,000	0	5,000	
経常収益計	17,676,000	19,365,418	△ 1,689,418	
II 経常費用				
1. 事業費	(14500000)	(19944113)	(△5444113)	
①フリースクール事業費	5,000,000	7,270,552	△ 2,270,552	
(人件費)	4,000,000	6,625,389	△ 2,625,389	
②就職サポート事業	0	0	0	
③こどもの居場所づくり事業費	800,000	1,027,798	△ 227,798	
(人件費)	1,300,000	1,495,000	△ 195,000	
④福島県キンボールスポーツ連盟事業費	2,000,000	1,990,408	9,592	
(人件費)	1,000,000	1,071,000	△ 71,000	
⑤相談・情報提供事業費	300,000	366,951	△ 66,951	
⑥親と子のふれあい事業費	100,000	97,015	2,985	
2. 管理費	(1060000)	(1150363)	(△90363)	
消耗品費	100,000	156,233	△ 56,233	
車両費	100,000	98,666	1,334	
水道光熱費	20,000	17,455	2,545	
印刷製本費	20,000	30,445	△ 10,445	
通信運搬費	50,000	58,510	△ 8,510	
旅費交通費	50,000	60,032	△ 10,032	
広告宣伝費	50,000	33,566	16,434	
新聞図書費	20,000	28,902	△ 8,902	
損害保険料	20,000	15,008	4,992	
租税公課	50,000	46,186	3,814	
減価償却費	200,000	115,381	84,619	
地代家賃	50,000	159,600	△ 109,600	
借料損料	30,000	10,455	19,545	
支払手数料	300,000	319,924	△ 19,924	
経常費用計	15,560,000	21,094,476	△ 5,534,476	
当期経常増減額	2,116,000	△ 1,729,058	3,845,058	
III 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
IV 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期正味財産増減額	2,116,000	△ 1,729,058	3,845,058	
前期繰越正味財産額	4,803,632	4,803,632	0	
次期繰越正味財産額	6,919,632	3,074,574	3,845,058	