

活動計算書

2012年 4月 1日 ～ 2013年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	51,000		
賛助会員受取会費	195,000	246,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	207,474		
資産受贈益	0		
施設等受入評価益	0	207,474	
3. 受取助成金等			
受取助成金	100,000		
受取補助金	328,000		
委託金収入	5,806,000	6,234,000	
4. 事業収益			
その他の事業収入	122,835		
育児支援プログラム	393,500	516,335	
5. その他収益			
受取利息	361		
雑収入	65,200	65,561	
経常収益計			7,269,370
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,894,724		
法定福利費	16,267		
人件費計	4,910,991		
(2) その他経費			
印刷製本費	130,000		
旅費交通費	357,380		
通信運搬費	74,581		
消耗品費	207,478		
使用料	302,431		
保険料	24,300		
諸会費	8,000		
雑役務費	210		
HP維持管理費	29,300		
研修文献費	66,260		
講師関係費	445,292		
行事参加材料費	321,868		
その他事業支出	74,500		
その他経費計	2,041,600		
事業費計		6,952,591	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		
法定福利費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
通信運搬費	5,720		
消耗品費	21,330		
講師関係費	32,100		
研修費	33,000		
旅費交通費	27,680		
諸会費	5,000		
慶弔費	8,740		
雑役務費	10,000		
雑費	1,020		
その他経費計	144,590		
管理費計		144,590	
経常費用計			7,097,181
当期正味財産増減額			172,189
前期繰越正味財産額			2,496,592
次期繰越正味財産額			2,668,781

法人名：子育てネットゆめもくば

貸借対照表

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,654,011		
未収金	484,200		
棚卸資産	0		
流動資産合計		3,138,211	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			3,138,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	468,430		
預り金	1,000		
流動負債合計		469,430	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			469,430
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,496,592	
当期正味財産増減額		172,189	
正味財産合計			2,668,781
負債及び正味財産合計			3,138,211

平成24年度(平成24年4月1日～平成25年3月31日)特定非営利活動法人子育てネットゆめもくばの活動計算書および事業報告書を監査いたしました。

帳簿及び預金残高を領収書、経理書類等と照合の結果、決算報告通り、相違ないことを証明いたします。

2013年(平成25年)5月 22日

監

菅 裕 光 

法人名： 特定非営利活動法人 子育てネットゆめもくば

財産目録

2013年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	14,136		
広島銀行	2,577,175		
ゆうちょ銀行	62,700		
未収金			
東広島市より委託金	484,200		
流動資産合計		3,138,211	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
(2)無形固定資産			
(3)投資その他の資産			
固定資産合計		0	
資産合計			3,138,211
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	444,230		
3月分通信運搬費	4,200		
3月分印刷製本費	20,000		
預り金			
源泉所得税	1,000		
社会保険料	0		
流動負債合計		469,430	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			469,430
正味財産			2,668,781