

活動計算書

2013年 4月 1日 ～ 2014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	54,000	
賛助会員受取会費	213,750	267,750
2. 受取寄付金		
受取寄付金	111,066	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	111,066
3. 受取助成金等		
受取助成金	78,600	
受取補助金	132,000	
委託金収入	6,254,000	6,464,600
4. 事業収益		
ひろば行事参加材料費	52,200	
啓発行事参加材料費	190,900	
他事業収入	122,000	
はあとタッチ講座受講費	20,000	
はあとタッチ1歳以上	30,900	
ミュージック・ケア参加費	294,100	
バスツアー参加費	5,500	
託児保険料	13,500	729,100
5. その他収益		
受取利息	398	
雑収入	151,717	152,115
経常収益計		7,724,631
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,800,678	
法定福利費	17,444	
人件費計	4,818,122	
(2) その他経費		
印刷製本費	203,500	
旅費交通費	289,050	
通信運搬費	83,889	
消耗品費	549,698	
行事参加材料費	248,768	
バス・ガソリン代	61,500	
使用料	168,000	
保険料	26,780	
諸会費	8,000	
雑役務費	14,725	
HP維持管理費	29,300	
研修文献費	69,075	
講師関係費	660,213	
その他経費計	2,412,498	
事業費計		7,230,620
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	240,000	
法定福利費	0	
人件費計	240,000	
(2) その他経費		
通信運搬費	5,360	
消耗品費	24,320	
講師関係費	40,644	
慶弔費	0	
研修費	57,000	
旅費交通費	91,420	
雑費	0	
諸会費	5,000	
CM制作費	10,000	
その他経費計	233,744	
管理費計		473,744
経常費用計		7,704,364
当期正味財産増減額		20,267
前期繰越正味財産額		2,668,781
次期繰越正味財産額		2,689,048

法人名： 子育てネットゆめもくば

貸借対照表

2014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	2,705,694		
未収金	521,900		
前払費用	27,200		
流動資産合計		3,254,794	
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			3,254,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	536,746		
預り金	5,000		
仮受金	24,000		
流動負債合計		565,746	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			565,746
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,668,781	
当期正味財産増減額		20,267	
正味財産合計			2,689,048
負債及び正味財産合計			3,254,794

平成25年度(平成25年4月1日～平成26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。

2014年(平成26年)5月13日

監事

菅川 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

2014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	13,529		
広島銀行	2,607,465		
ゆうちょ銀行	84,700		
未収金			
東広島市より委託金	521,900		
前払費用			
保険料及び諸会費	27,200		
流動資産合計		3,254,794	
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			3,254,794
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	516,746		
3月分印刷製本費	20,000		
預り金			
源泉所得税	5,000		
社会保険料	0		
仮受金			
賛助会員会費	24,000		
流動負債合計		565,746	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			565,746
正味財産			2,689,048