

## 活動計算書

2014年 4月 1日 ~ 2015年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
賛助会員受取会費	243,750	291,750
2. 受取寄付金		
受取寄付金	111,963	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	111,963
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	
委託金収入	11,118,000	11,118,000
4. 事業収益		
ひろば行事参加材料費	78,930	
啓発行事参加材料費	168,700	
他事業収入	69,500	
ミュージック・ケア参加費	300,900	
講師派遣収入	284,320	
バスツアー参加費	8,400	
託児保険料	4,400	915,150
5. その他収益		
受取利息	313	
雑収入	95,020	95,333
<b>経常収益計</b>		12,532,196
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,148,160	
法定福利費	83,115	
人件費計	7,231,275	
(2) その他経費		
印刷製本費	130,000	
旅費交通費	522,704	
通信運搬費	84,138	
消耗品費	1,820,011	
行事参加材料費	258,259	
使用料	518,492	
保険料	24,960	
諸会費	28,000	
雑役務費	25,484	
HP維持管理費	197,553	
研修文献費	135,255	
講師関係費	1,225,818	
その他経費計	4,970,674	
<b>事業費計</b>		12,201,949
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	13,122	
消耗品費	70,068	
講師関係費	0	
慶弔費	3,000	
研修費	0	
旅費交通費	2,000	
雑費	540	
諸会費	5,000	
その他経費計	93,730	
<b>管理費計</b>		93,730
<b>経常費用計</b>		12,295,679
当期正味財産増減額		236,517
前期繰越正味財産額		2,689,048
次期繰越正味財産額		2,925,565

法人名： 子育てネットゆめもくば

## 貸借対照表

2015年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	2,825,012	
未収金	1,005,000	
前払費用	20,000	
流動資産合計		3,850,012
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		3,850,012
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	887,032	
預り金	25,415	
仮受金	12,000	
流動負債合計		924,447
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		924,447
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	2,689,048	
当期正味財産増減額	236,517	
正味財産合計		2,925,565
負債及び正味財産合計		3,850,012

平成26年度(平成26年4月1日～平成27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。

2015年(平成27年)5月1日

監事

菅川 裕光 