

2003年度(2003年4月16日(法人設立日)～2004年3月31日)

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド収支計算書

収入の部

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 決算額 | 増△減 | 内訳 | 備考 |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|--|
| 1. 会費 | 150,000 | 78,000 | 228,000 | 180,000 | △ 48,000 | 社員入会金@2,000×15名 30,000 社員年会費@10,000×15名 150,000 | |
| 2. 寄付金 | 6,850,000 | △ 5,590,000 | 1,260,000 | 1,100,682 | △ 159,318 | (1)定額寄付 0 (2)企業・団体における職域募金 456,366 (3)生活協同組合の協同購入を利用した寄付 0 (4)スーパー等における売り上げの一部寄付 0 (5)マイバック寄付 28,782 (6)慶弔時のお返しの一部寄付 0 (7)社会貢献型クレジットカード 0 (8)募金箱 190,534 (9)金融機関の協力による寄付 0 (10)キャンペーンイベントによる寄付 405,000 (11)個人からの寄付 20,000 | 構造革新取組の間、 新規寄付プログラム開発を 休止したことによる |
| 3. 雑収入 | 0 | 20,000 | 20,000 | 20,034 | 34 | JC神奈川ブロック講師謝金、利息 | |
| 当期収入小計(A) | 7,000,000 | △ 5,492,000 | 1,508,000 | 1,300,716 | △ 207,284 | | |
| 神奈川子ども未来ファンド設立準備委員会からの引継ぎ金(B) | 2,500,000 | 506,610 | 3,006,610 | 3,567,596 | 560,986 | 2002年5月～2003年4月15日までの寄付金 2002年5月～2003年4月15日までの講師謝金など | |
| 当期収入合計(A+B) | 9,500,000 | △ 4,985,390 | 4,514,610 | 4,868,312 | 353,702 | | |

<参考>

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 決算額 | 増△減 | 内訳 | 備考 |
|-----------------------------------|------------|-------------|-----------|-----------|---------|---|----------------------|
| アリスセンターが民間基金構築のために確保した助成金からの収入(C) | 3,500,000 | △ 654,080 | 2,845,920 | 2,916,719 | 70,799 | 日本財団NPO支援センター強化プログラム助成2002年度(2002年5月～2003年9月)・2003年度(2003年10月～2004年5月)分より | 助成対象期間とファンドの年度の違いによる |
| 当期収入合計(A+B+C) | 13,000,000 | △ 5,639,470 | 7,360,530 | 7,785,031 | 424,501 | | |

2003年度(2003年4月16日(法人設立日)~2004年3月31日)

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド収支計算書

支出の部

| 科目 | 当初予算額 | 補正額 | 補正後予算額 | 決算額 | 増△減 | 内訳 | 備考 |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|------|
| 1. 委託費 | 1,713,000 | △ 1213000 | 500,000 | 500,000 | 0 | アリスセンターへの事務局委託料 | |
| 2. 事業支出 | 5,187,000 | △ 3507000 | 1,680,000 | 1,679,450 | △ 550 | ポータルサイトの開設(ドメイン取得料) 29,450 2) 助成事業 1,650,000 ① 運営促進助成(1,500,000円) (内訳:(特) ままとんきっず400,000円、片倉うさぎ山公園遊び場管理委員会400,000円、(特) びーのびーの400,000円、(特) 楠の木学園200,000円、(特) 子ども虐待ネグレクト防止ネットワーク100,000円) ② 事業費助成(150,000円) (内訳: かながわユースボランティアリングファクトリー150,000円) | 注1 |
| 3. 雑費 | 30,000 | 0 | 30,000 | 14,440 | △ 15,560 | 印鑑作成、振込手数料など | |
| 4. 租税公課 | 70,000 | △ 70000 | 0 | 0 | 0 | | 減免申請 |
| 当期支出小計(F) | 7,000,000 | △ 4790000 | 2,210,000 | 2,193,890 | △ 16,110 | | |
| 次年度繰越金 | 2,500,000 | △ 195390 | 2,304,610 | 2,674,422 | 369,812 | | |
| 当期支出合計(G) | 9,500,000 | △ 4985390 | 4,514,610 | 4,868,312 | 353,702 | | |
| 収支差額(A+B-F) | 2,500,000 | △ 195390 | 2,304,610 | 2,674,422 | 369,812 | | |
| 当期収支差額(A-F) | 0 | △ 702000 | △ 702,000 | △ 893,174 | △ 191,174 | | |

注1: 助成事業1,650,000円は未払い金

2003年度(2003年4月16日(法人設立日)～2004年3月31日)

特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド収支計算書<参考>

支出の部

| アリスセンターが民間基金構築のために確保した助成金からの支出 | | | | |
|--------------------------------|------------------|------------------|----------------|-------------------------|
| 科目 | 補正後予算額 | 決算額 | 増△減 | 内 訳 |
| 人件費 | 357,920 | 357,920 | 0 | 事務局スタッフ人件費2003年4月・5月分 |
| 諸謝金 | 663,000 | 739,900 | 76,900 | 選考委員謝金、HP・データベース作成謝金など |
| 什器備品費 | 230,000 | 229,425 | △ 575 | ポスター・PRカード・のぼり制作費 |
| 交通費 | 320,000 | 329,760 | 9,760 | 協力依頼訪問・打ち合わせ交通費 |
| 会議費 | 70,000 | 70,654 | 654 | 会議室利用料ほか |
| 通信運搬費 | 420,000 | 411,663 | △ 8,337 | 郵送料、宅配便料金、電話、インターネット利用料 |
| 印刷製本費 | 730,000 | 720,766 | △ 9,234 | ニュースレター、チラシ、会議資料等印刷費 |
| 雑費 | 55,000 | 56,631 | 1,631 | 消耗品、参考書籍、手数料など |
| 当期支出小計(H) | 2,845,920 | 2,916,719 | 70,799 | |
| 当期支出合計(参考:I=G+H) | 7,360,530 | 7,785,031 | 424,501 | |

* ファンドの事業年度と助成対象期間に差異があるが、参考までに記載