

2016年度(2016年4月1日～2017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 活動計算書(統括表・区分管理)

(単位:円)

経常収益								
科 目	本年度予算	一般会計	特別会計	増減額	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 受取会費(会員募集事業)	2,100,000	2,002,500	97,500	△ 1,087,000	1,013,000	824,500	188,500	
1)正会員会費		1,500,000	0			552,000		1)正会員会費(1口10,000円)・入会金(2,000円)
2)準会員会費		300,000	0			111,000		2)準会員会費(1口3,000円)
3)子ども応援会員会費		52,500	97,500			101,500	188,500	3)子ども応援会員会費(1口5,000円)
4)法人会員 ファンド支援会費		150,000 0				60,000 0		4)法人会員(5口)会費(30,000円) ファンド支援会費
2 受取寄付金	5,000,000	2,075,000	2,925,000	△ 2,508,879	2,491,121	1,135,765	1,355,356	
(寄付の募集事業)		1,575,000	2,925,000			729,807	1,355,356	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等
		500,000	0			405,958		子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金
		0	0					現物寄付
3 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	
(NPO助成事業)		0	0					1) NPO助成事業
		0	0					2) 他組織の助成
4 事業収益	1,630,000	1,630,000	0	△ 1,252,000	378,000	378,000	0	
①公演・講演会事業	630,000	0	0					1)朗読劇チケット収入
		0	0					2)朗読劇協賛金・助成金
		630,000	0			378,000		3)講座事業、講師・委員会等
②ネットワーク事業	0	0	0					企業とNPOの連携促進事業等
③広報事業	0	0	0					
⑤その他事業収入	1,000,000	1,000,000	0					事業収入・講師謝金収入
5 その他収益	500	500	0	122,527	123,027	123,027	0	
		500	0			37	0	利息等
		0	0			122,990		雑収入(金券売却収入他)
6 役員等負担金	0	0	0	0			0	理事からの業務上横領による損失に係る負担金
7 特別繰入金収入	0	0	0	0				一般会計より特別会計へ、特別繰出金
経常収益計	8,730,500	5,708,000	3,022,500		4,005,148	2,461,292	1,543,856	
経常費用								
科 目	本年度予算	一般会計	特別会計	増減額	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 事業費	5,180,000	3,080,000	2,100,000	△ 2,260,174	2,919,826	1,981,518	938,308	
①助成金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 1,240,000	760,000	0	760,000	2016年度助成額
②事業人件費	2,400,000	2,400,000	0	△ 908,344	1,491,656	1,491,656		事務局職員人件費
③事業経費	780,000	680,000	100,000	△ 111,830	668,170	489,862	178,308	
		50,000	0			0		1) 会員募集
		200,000	0			142,804		2) 寄付の募集事業
		0	0			0	130,850	3) NPO助成事業
		0	0			0		他組織の助成
		0	0			0		4) 公演・講演会事業(朗読劇)
		430,000	0			347,058		公演・講演会事業(講座事業)
		0	0			0		公演・講演会事業(講師・委員会等)
		0	0			0		5) ネットワーク事業(企業とNPOの連携促進事業等)
		0	0			0		6) 調査研究事業
		0	100,000			0	47,458	7) 広報事業(「ハズ*toハズ*」2回、メルマガジン)
		0	0			0		8) インターン受入れ
		0	0			0		9) その他
2 管理費	2,538,800	2,488,800	50,000	△ 509,898	2,028,902	2,028,902		
①人件費	120,000	120,000	0	22,567	142,567	142,567		事務局アルバイト人件費
③交通費	540,000	540,000	0	△ 471,968	68,032	68,032		事務局支援者交通費
④家賃支出	527,000	527,000	0	△ 12,968	514,032	514,032		事務所家賃
⑤光熱費	50,400	50,400	0	△ 4,920	45,480	45,480		事務所電気代
⑥会議費	15,000	15,000	0	9,031	24,031	24,031		会議室利用料ほか
⑦通信運搬費	168,000	168,000	0	83,436	251,436	251,436		送料、電話、インターネット利用料、手数料等
⑧印刷製本費	70,000	20,000	50,000	△ 70,000	0	0		団体パンフレット・会議資料印刷など
⑨消耗品費	96,000	96,000	0	64,476	160,476	160,476		
⑩備品費	20,000	20,000	0	△ 20,000	0	0		
⑪委託費	800,000	800,000		△ 319,104	480,896	480,896		税理士報酬
⑫租税公課	75,000	75,000	0	100	75,100	75,100		法人市県民税
⑬雑費	57,400	57,400	0	43,436	100,836	100,836		会費他
保険料					6,780	6,780		
諸会費					5,000	5,000		
支払手数料					154,236	154,236		振込み手数料等
3 繰入金支出	0	0	0					
①特別繰出金支出	0	0	0					
4 予備費	0	0	0					
①予備費	0	0	0					
経常費用計	7,718,800	5,568,800	2,150,000	△ 2,770,072	4,948,728	4,010,420	938,308	
当期経常増減額	1,011,700	139,200	872,500	△ 1,955,280	△ 943,580	△ 1,549,128	605,548	
経常外収益								
	0	0	0		0	0	0	
経常外費用								
	0	0	0		0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0		0	0	0	
当期正味財産増減額	1,011,700	139,200	872,500	△ 1,955,280	△ 943,580	△ 1,549,128	605,548	
前期繰越正味財産額	11,762,798	4,419,926	7,342,872		11,762,798	4,419,926	7,342,872	
次期繰越正味財産額	12,774,498	4,559,126	8,215,372	△ 1,955,280	10,819,218	2,870,798	7,948,420	