

●2019年度 ピンクシャツ事業 活動計算書 (収支)

神奈川子ども未来ファンド

2020/5/20

(単位：円)

科 目	2019予算 (a)	2019決算 (b)	比較増減 (a-b)	備考
I 収入の部				
受取寄付金	2,600,000	3,540,252	-940,252	協賛金
受取助成金	250,000	300,000	-50,000	
自主事業収益	1,500,000	1,439,550	60,450	グッズ売上
雑収益	250,000	250,000	0	前年度ピンクシャツ収益より商標登録費用として
受取利息		11	-11	預金利息
収入合計 (A)	4,600,000	5,529,813	-929,813	

科 目	2019予算 (a)	2019決算 (b)	比較増減 (a-b)	備考
II 支出の部				
事業費	3,714,000	3,966,979	-252,979	
(人件費)	864,000	874,697	-10,697	
給料手当	587,000	626,050	-39,050	臨時職員雇用(11~2月)
通勤費	60,000	67,437	-7,437	
法定福利費	217,000	181,210	35,790	職員1名分(下半期)
(その他経費)	2,850,000	3,092,282	-242,282	
売上原価	350,000	35,716	314,284	グッズ仕入(Tシャツ) 期末棚卸資産5万
業務委託費	600,000	549,600	50,400	高島屋イベント、イベント幕、デジタルイメージ
諸謝金	300,000	634,000	-334,000	司会、声優、ミュージシャン、音響
印刷製本費	950,000	807,719	142,281	ポスター、チラシ、プログラム
旅費交通費	200,000	19,730	180,270	
通信運搬費	0	213,367	-213,367	チラシ・グッズ発送代、郵送料、電話代、HP保守
消耗品費	70,000	118,471	-48,471	
水道光熱費	0	20,960	-20,960	事務局(下半期50%)
地代家賃	0	237,540	-237,540	
賃借料	70,000	188,623	-118,623	そごうイベント(場所代、パネリング)
リース料	0	79,164	-79,164	コピー機(下半期50%)、PC(下半期約66%)
租税公課	0	1,050	-1,050	通帳開設
支払報酬	250,000	127,520	122,480	商標登録申請時分のみ支払済
支払手数料	40,000	47,442	-7,442	クレジット決済手数料(下半期)、振込手数料
雑費	20,000	11,380	8,620	イベントスタッフ飲料代、声優食事代
支出合計 (B)	3,714,000	3,966,979	-252,979	
収支差額 (A) + (B)	886,000	1,562,834	-676,834	

※ 収支差額(余剰金)1,562,834円は、ピンクシャツデー2020神奈川推進委員会規約第7条第2項に従って取り扱います。

【ピンクシャツデー2020神奈川推進委員会規約第7条第2項】

事業終了後、余剰金は、次年度のピンクシャツデーの取組に充てるほか、認定特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンドが実施するいじめ防止の取組み及び神奈川県内のNPO助成(課題助成「いじめ・貧困・児童虐待防止」枠)にて活用することとする。

※ 前年度の余剰金は、今年度のピンクシャツデーの取組に充てたほか、NPO助成原資として活用させていただきました。心から感謝申し上げます。

※ ピンクシャツデーグッズの仕入に85,716円を支払いましたが、決算時に在庫分として50,000円を棚卸資産としたので、「売上原価」勘定には、85,716円-50,000円=35,716円を計上しました。