

2008年度(2008年4月1日～2009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(統括表)

収入の部

単位:円

科目	予算	決算	一般会計	特別会計	内 訳
会費収入	1,400,000	1,970,217	1,970,217	0	1)正会員 586,000 2)子ども応援会員 335,000 3)ファンド運営支援特別会費 1,049,217
寄付金収入	6,000,000	6,935,188	6,935,188	0	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等 5,989,648 現物寄付 945,540
助成金収入	1,000,000	600,000	600,000	0	NPO法人モバイル・コミュニケーション・ファンド、 財団法人神奈川新聞厚生文化事業団
協賛金収入	2,500,000	2,478,600	2,478,600	0	朗読劇事業等に関する協賛金
事業収入	3,000,000	6,554,322	6,554,322	0	朗読劇事業収入 3,565,500 神奈川県協働事業 1,247,000 全労済助成プログラムコンサルティング 1,000,000 公益ポータル事業・中央労働金庫委託 741,822
雑収入	300,000	801,555	801,555	0	講師謝金、受取利息等
助成金返還金		172,565	0	172,565	2007年助成からの返還金
繰入金収入	4,800,000	6,014,759	0	6,014,759	一般会計より特別会計へ繰入れ。2008年度寄付収入・子ども応援会員収入・朗読劇事業収益1,695,031円の総額の75%
当期収入小計(A)	19,000,000	25,527,206	19,339,882	6,187,324	
前年度繰越金(B)	10,098,391	10,098,391	3,124,302	6,974,089	
収入合計(A+B)	29,098,391	35,625,597	22,464,184	13,161,413	

支出の部

単位:円

科目	予算	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 事業費	12,910,000	16,778,743	12,278,743	4,500,000	
助成金支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	2009年助成
事業支出	5,000,000	9,103,544	9,103,544	0	1)助成事業 397,085 2)寄付プログラム 371,666 物品寄付提供 940,000 3)朗読劇事業 4,927,469 4)広報事業 598,218 切手支払(現物寄付使用) 5,540 5)公益ポータル事業 390,152 6)企業調査事業 473,414 7)全労済助成プログラムコンサルティン 1,000,000
事業人件費	3,070,000	2,790,991	2,790,991	0	事務局職員、アルバイト人件費等。人件費総額429万円の65%
交通費	150,000	117,560	117,560	0	ファンドレイズ活動など
通信運搬費	130,000	210,089	210,089	0	送料、電話料金等
印刷製本費	30,000	47,638	47,638	0	資料印刷費など
消耗品費	30,000	8,921	8,921	0	
2 運営費	2,960,000	2,855,796	2,855,796	0	
人件費	1,650,000	1,502,841	1,502,841	0	事務局職員、アルバイト人件費等。人件費総額429万円の35%
法定福利費	520,000	495,789	495,789	0	
交通費	300,000	385,722	385,722	0	通勤交通費
家賃支出	220,000	216,300	216,300	0	事務局家賃
会議費	50,000	20,842	20,842	0	会議室利用料ほか
通信運搬費	10,000	46,910	46,910	0	送料、電話、インターネット利用料、手数料等
印刷製本費	20,000	36,417	36,417	0	会議資料印刷など
消耗品費	20,000	20,100	20,100	0	
租税公課	70,000	73,000	73,000	0	法人税等を含む
雑費	100,000	57,875	57,875	0	アリスセンター、シーズ、日本NPOセンター、NPOスクエア会費を含む
3 繰入金支出	4,800,000	6,014,759	6,014,759	0	
繰入金支出	4,800,000	6,014,759	6,014,759	0	2008年度寄付金収入・子ども応援会費の総額の75%分を特別会計へ繰出
4 予備費	100,000	58,134	58,134	0	
予備費	100,000	58,134	58,134	0	2007年度年賀寄附金助成返還金等
当期支出小計(C)	20,770,000	25,707,432	21,207,432	4,500,000	
当期収支差額(A-C)	-1,770,000	-180,226	-1,867,550	1,687,324	
次年度繰越金(D)	8,328,391	9,918,165	1,256,752	8,661,413	