

2011年度(2011年4月1日～2012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)

収入の部

科目	予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳	
1 会員募集	1,645,000	750,000	0	1,384,700	698,000	0	1)正会員会費(1口10,000円)+入会金(2,000円)	698,000
		345,000	0		279,000	0	2)準会員会費(1口3,000円)	279,000
		137,500	412,500		98,000	294,000	3)子ども応援会員会費(1口5,000円)	392,000
					15,700	0	ファンド支援会費	15,700
2 寄付の募集事業	4,400,000	1,050,000	3,150,000	4,259,294	1,056,724	3,170,170	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等	4,226,894
		200,000	0		32,400	0	子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金	32,400
		0	0		0	0	現物寄付	0
3 NPO助成事業	545,000	0	0	547,250	0	0	1)NPO助成事業	0
		545,000	0		547,250	0	2)他組織の助成(全労災事業委託)	547,250
4 公演・講演会事業	7,344,000	4,944,000	0	6,207,440	3,482,600	0	1)朗読劇チケット収入	3,482,600
		1,293,000	357,000		1,630,829	340,971	2)朗読劇協賛金収入	1,971,800
		100,000	0		70,000	0	3)朗読劇助成収入(神奈川新聞厚生文化事業団)	70,000
		650,000	0		683,040	0	4)講座事業、講師・委員会等	683,040
5 ネットワーク事業	15,000	15,000	0	0	0	0	企業とNPOの連携促進事業等	0
6 調査研究事業	0	0	0	2,318,750	2,318,750	0	神奈川県保健福祉局補助事業「遺贈・相続による寄付のしくみに関する調査・研究」	0
7 広報事業	0	0	0	0	0	0		0
8 福島サマースクール	0	0	0	3,838,000	3,838,000	0	福島サマースクールへの寄付金	
9 人権賞受賞賞金	0	0	0	300,000	300,000	0		
10 その他事業収入	0	0	0	435,873	435,873	0	書籍販売、梯イタウンからの委託費、等	
11 雑収入	160,000	25,000	0	168,791	1,791	0	利息等	25,000
		135,000	0		167,000	0	インターン受入れ費用	135,000
10 特別繰入金収入	500,000	0	500,000	500,000	0	500,000	一般会計より特別会計へ、特別繰出金	500,000
当期収入小計(A)	14,609,000	10,189,500	4,419,500	19,960,098	15,654,957	4,305,141		
前年度繰越金(B)	7,738,271	594,214	7,144,057	7,738,271	594,214	7,144,057		
収入合計(A+B)	22,347,271	10,783,714	11,563,557	27,698,369	16,249,171	11,449,198		

支出の部

単位:円

科目	予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳		
1 事業費	10,697,500	6,188,000	4,509,500	12,578,955	8,960,271	3,618,684			
①助成金支出	3,500,000	0	3,500,000	2,980,000	0	2,980,000	2012年助成	2,980,000	
②事業支出	7,197,500	180,000	0	9,598,955	352	0	1)会員募集	352	
		177,000	0		221,853	0	2)寄付の募集事業	221,853	
		0	454,000		0	250,750	0	3)NPO助成事業(ファンド助成)	250,750
		10,000	0		3,780	0	他組織の助成(全労済)	3,780	
		5,780,000	0		5,036,496	0	4)公演・講演会事業(朗読劇)	5,036,496	
		3,000	0		68,050	0	公演・講演会事業(講座事業)	68,050	
		12,000	0		1,440	0	公演・講演会事業(講師・委員会等)	1,440	
		21,000	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		718,491	0	6)調査研究事業	718,491	
		0	555,500		0	387,934	0	7)広報事業	387,934
5,000	0	0	0	0	8)インターン受入れ	5,000			
			2,885,560	0	9)福島サマースクール寄付金を実行委員会に寄付	2,885,560			
			24,249	0	10)その他(エクレール上映等)	24,249			
2 運営費	3,471,000	3,471,000	0	4,206,694	4,206,694	0			
①人件費	2,160,000	2,160,000	0	2,633,816	2,633,816	0	事務局職員人件費		
②法定福利費	240,000	240,000	0	400,298	400,298	0			
③交通費	76,000	76,000	0	0	0	0	通勤交通費(人件費に含む)		
	96,000	96,000	0	273,486	273,486	0	事務局支援者交通費・事務局職員活動交通費		
④家賃支出	366,000	366,000	0	345,808	345,808	0	事務所家賃・共用会議室代		
⑤水光熱費				29,101	29,101	0	電気代		
⑥会議費	24,000	24,000	0	7,898	7,898	0	会議室利用料ほか		
⑦通信運搬費	144,000	144,000	0	264,886	264,886	0	送料、電話、インターネット利用料、手数料等		
⑧印刷製本費	210,000	210,000	0	8,828	8,828	0	団体パンフレット・会議資料印刷など		
⑨消耗品費	25,000	25,000	0	65,559	65,559	0			
⑩租税公課	70,000	70,000	0	71,000	71,000	0	法人市県民税70,000円、収入印紙1,000円		
⑪雑費	60,000	60,000	0	106,014	106,014	0	シーズ、日本NPOセンター、アリスセンター会費、謝金支払いを含む		
3 繰入金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0			
①特別繰出金支出	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	一般会計より特別会計へ、特別繰出金 (特別繰出金累計100万円/250万円)		
4 予備費	50,000	50,000	0	0	0	0			
①予備費	50,000	50,000	0	0	0	0			
当期支出小計(C)	14,718,500	10,209,000	4,509,500	17,285,649	13,666,965	3,618,684			
当期収支差額(A-C)	-109,500	-19,500	-90,000	2,674,449	1,987,992	686,457			
次年度繰越金(D)	7,628,771	574,714	7,054,057	10,412,720	2,582,206	7,830,514			