

2006年度(2006年4月1日～2007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 | 予算 | 決算額 | 増減 | 内訳 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|--|
| 1. 会費収入 | 1,300,000 | 673,000 | 627,000 | 社員@10,000円×40口 入会金@2,000円×4名, サポート会費・賛助会費 5,000円×39口 賛助会員 20,000円×3口 |
| 2. 寄付金収入 | 3,600,000 | 5,566,937 | 1,966,937 | 職域募金、企業寄付、定期定額寄付等 |
| 3. 助成金収入 | 120,000 | 100,000 | 20,000 | 神奈川新聞厚生文化事業団補助金 |
| 4. 協賛金収入 | 500,000 | 1,165,000 | 665,000 | パンフレット印刷、こどもまつり2007実施協賛金 |
| 5. 事業収入 | 800,000 | 1,180,235 | 380,235 | 横浜市次世代育成関連企業懇談会受託費等 |
| 6. 雑収入 | 300,000 | 389,028 | 89,028 | 講師派遣、利息等 |
| 当期収入小計(A) | 6,620,000 | 9,074,200 | 2,454,200 | |
| 前年度繰越金(B) | 5,905,542 | 5,905,542 | 0 | |
| 当期収入合計(A+B) | 12,525,542 | 14,979,742 | 2,454,200 | |

支出の部

| 科目 | 予算 | 決算額 | 増減 | 内訳 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|
| 1. 人件費 | 3,000,000 | 3,004,688 | 4,688 | 事務局人件費・アルバイト代等 |
| 2. 法定福利費 | 260,000 | 233,170 | 26,830 | |
| 3. 家賃支出 | 60,000 | 9,000 | 51,000 | |
| 4. 助成金支出 | 2,700,000 | 2,244,000 | 456,000 | 2007年助成 |
| 5. 事業支出 | 750,000 | 1,464,240 | 714,240 | 1) 助成事業 0 2) 寄付プログラム実施 |
| 6. 交通費 | 300,000 | 351,602 | 51,602 | ファンドレイズ活動、ニュースレター取材など |
| 7. 会議費 | 50,000 | 85,378 | 35,378 | 会議室利用料ほか |
| 8. 通信運搬費 | 380,000 | 306,474 | 73,526 | 郵送費、宅配便料金、電話、インターネット利用料、手数料など |
| 9. 印刷製本費 | 350,000 | 389,014 | 39,014 | パンフレット、ニュースレター、会議資料印刷など |
| 10. 消耗品費 | 100,000 | 160,637 | 60,637 | |
| 11. 雑費 | 100,000 | 87,534 | 12,466 | |
| 12. 予備費 | 100,000 | 42,000 | 58,000 | シーズ、アリスセンター会費、入会金 |
| 13. 法人税等 | 0 | 145,200 | 145,200 | |
| 14. 租税公課 | 90,000 | 3,300 | 86,700 | |
| 当期支出小計(C) | 8,240,000 | 8,526,237 | 286,237 | |
| 次年度繰越金(D) | 4,285,542 | 6,453,505 | 2,167,963 | |
| 当期支出合計(C+D) | 12,525,542 | 14,979,742 | 2,454,200 | |

| | | | |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| 当期収支差額(A-C) | -1,620,000 | 547,963 | 2,167,963 |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|