

2015年度(2015年4月1日～2016年3月31日)

第2号様式

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)

(単位:円)

経常収益

科目	当初予算	一般会計	特別会計	増減額	補正予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 受取会費(会員募集事業)	2,600,000	2,225,000	375,000	△ 1,378,000	1,222,000	1,152,000	70,000	745,000	745,000	0	
1)正会員会費		1,500,000	0			1,000,000	0		558,000	0	1)正会員会費(1口10,000円)・入会金(2,000円)
2)準会員会費		600,000	0			102,000	0		117,000	0	2)準会員会費(1口3,000円)
3)子ども応援会員会費		125,000	375,000			40,000	70,000		70,000	0	3)子ども応援会員会費(1口5,000円)
4)法人会員						10,000	0		0	0	4)法人会員
ファンド支援会費		0	0			0	0		0	0	ファンド支援会費
2 受取寄付金	5,000,000	1,625,000	3,375,000	△ 3,000,000	2,000,000	2,000,000	0	1,587,558	1,587,558	0	
(寄付の募集事業)		1,125,000	3,375,000			0	0		1,587,558	0	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等
		500,000	0			2,000,000	0		0	0	子ども未来ファンドの運営基盤を支える寄付金
		0	0			0	0		0	0	現物寄付
3 受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(NPO助成事業)		0	0			0	0		0	0	1)NPO助成事業
		0	0			0	0		0	0	2)他組織の助成
4 事業収益	100,000	100,000	0	186,202	286,202	286,202	0	293,602	293,602	0	
1)公演・講演会事業		0	0			0	0	0	0	0	1)朗読劇チケット収入
		0	0			0	0		0	0	2)朗読劇協賛金・助成金
		0	0			0	0		0	0	3)講座事業、講師・委員会等
2)ネットワーク事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	企業とNPOの連携促進事業等
3)広報事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4)10周年記念事業		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1)助成金収入
		0	0			0	0		0	0	2)販売収入
		0	0			0	0		0	0	3)助成贈呈式(寄付金・交流会収入)
5)その他事業収入	100,000	100,000	0	186,202	286,202	286,202	0	293,602	293,602	0	事業収入・講師謝金収入(封入作業手数料他)
5 その他収益	500	500	0	43,356	43,856	43,856	0	81,124	81,124	0	
		0	0			500	0		942	0	利息等
		0	0			43,356	0		80,182	0	雑収入(金券売却収入他)
6 役員等負担金	2,400,000	2,400,000	0	2,980,000	5,380,000	5,380,000	0	5,380,000	5,380,000	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	0	0	0	0	0	0	一般会計より特別会計へ、特別繰入金
経常収益計	10,100,500	6,350,500	3,750,000	-1,168,442	8,932,058	8,862,058	70,000	8,087,284	8,087,284	0	

経常費用

(単位:円)

科目	予算	一般会計	特別会計	増減額	補正予算	一般会計	特別会計	決算	一般会計	特別会計	内 訳
1 事業費	2,800,000	2,650,000	150,000	△ 200,000	2,600,000	2,450,000	150,000	2,323,204	2,292,114	31,090	
①助成金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2015年助成
②事業人件費	2,400,000	2,400,000	0	0	2,400,000	2,400,000	0	2,240,768	2,240,768	0	
③事業経費	400,000	50,000	0	△ 200,000	200,000	50,000	0	82,436	51,346	0	1)会員募集
		200,000	0			0	0		0	0	2)寄付の募集事業
		0	0			0	0		0	0	3)NPO助成事業
		0	0			0	0		0	0	他組織の助成
		0	0			0	0		0	0	4)公演・講演会事業(朗読劇)
		0	0			0	0		0	0	公演・講演会事業(講座事業)
		0	0			0	0		0	0	公演・講演会事業(講師・委員会等)
		0	0			0	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	0		0	0	6)調査研究事業
		0	150,000			0	150,000		0	31,090	7)広報事業(「ハンスTOハンス」1回、メールマガジン)
		0	0			0	0		0	0	8)インターン受け入れ
		0	0			0	0		0	0	9)10周年記念事業
2 管理費	2,618,800	2,568,800	50,000	800,000	3,418,800	3,418,800	0	2,499,531	2,499,531	0	
①人件費	600,000	600,000	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	事務局職員人件費
②法定福利費	200,000	200,000	0	△ 200,000	0	0	0	0	0	0	
③交通費	540,000	540,000	0	0	540,000	540,000	0	425,669	425,669	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	584,400	584,400	0	0	584,400	584,400	0	526,992	526,992	0	事務所家賃
⑤光熱費	50,400	50,400	0	0	50,400	50,400	0	45,480	45,480	0	事務所電気代
⑥会議費	15,000	15,000	0	0	15,000	15,000	0	16,007	16,007	0	会議室利用料ほか
⑦通信運搬費	168,000	168,000	0	0	168,000	168,000	0	282,360	282,360	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	70,000	20,000	50,000	0	70,000	70,000	0	53,104	53,104	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	0	96,000	96,000	0	204,910	204,910	0	
⑩備品費	20,000	20,000	0	0	20,000	20,000	0	0	0	0	
⑪租税公課	75,000	75,000	0	0	75,000	75,000	0	75,100	75,100	0	法人市県民税
⑫雑費	200,000	200,000	0	1,000,000	1,200,000	1,200,000	0	869,909	869,909	0	税理士報酬、会費他
3 繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
①特別繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4 予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
①予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
経常費用計	5,418,800	5,218,800	200,000	600,000	6,018,800	5,868,800	150,000	4,822,735	4,791,645	31,090	
当期経常増減額	4,681,700	1,131,700	3,550,000	-1,768,442	2,913,258	2,993,258	-80,000	3,264,549	3,295,639	-31,090	

経常外収益

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

経常外費用

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期正味財産増減額	4,681,700	1,131,700	3,550,000	△ 1,768,442	2,913,258	2,993,258	-80,000	3,264,549	3,295,639	-31,090	
前期繰越正味財産額	8,498,249	1,124,287	7,373,962	—	8,498,249	1,124,287	7,373,962	8,498,249	1,124,287	7,373,962	
次期繰越正味財産額	13,179,949	2,255,987	10,923,962	—	11,411,507	4,117,545	7,293,962	11,762,798	4,419,926	7,342,872	