

2013(平成25)年度 特定非営利活動に係る活動計算書

2013年度(2013年6月1日から2014年5月31日)

科 目	2013年度予算額	2013年度決算額	備 考
I 経常収益の部			
1 会費収入	248,000	146,000	
正会員会費	150,000	124,000	3000円×32人 2000円×14人
賛助会員会費	75,000	11,000	3000円×3人 2000円×1人
団体会員会費	23,000	11,000	3000円×2人 5000円×1人
2 事業収入	46,723,000	56,801,440	
事業収入	11,003,000	11,320,450	海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務委託、杜々かんきょうレスキュー隊環境学習プログラム
補助金収入	31,970,000	36,547,000	社会的包容力構築・「絆」再生事業
助成金収入	2,100,000	5,031,987	子ども☆はぐくみファンド、赤い羽根「災害ボランティア・NPOサポート募金」、日本NPOセンターNPO育成強化プロジェクト、子どもサポート基金
その他事業収入	1,650,000	3,902,003	販売、参加費
3 寄付金収入	500,000	1,673,929	子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
4 その他の収入	0	415,500	
受け取り利息	0	1,735	銀行利息
雑収入	0	413,765	過年度仕入販売収益 他
経常収益合計	47,471,000	59,036,869	

科 目	2013年度予算額	2013年度決算額	備 考
II 経常費用の部			
1 事業費	44,230,000	52,346,363	
給料手当	23,400,000	30,144,466	職員給料 アルバイト
法定福利費	3,600,000	3,262,220	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	300,000	133,580	健康診断料、ユニフォーム他
諸謝金	400,000	895,160	事業講師料 他
外注費	1,000,000	525,000	東洋緑化、HP委託料、ペイント料
印刷費	700,000	992,466	コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	350,000	515,894	電気代 水道代、ガス代
手数料	60,000	77,005	振り込み手数料
消耗品費	3,000,000	4,071,986	衛生用品他、材料代
旅費交通費	1,600,000	3,120,428	出張旅費、職員通勤手当、講師交通費
修繕費	200,000	4,970	車両修繕費
リース料	3,600,000	2,009,685	車両借り上げ 他
租税公課	600,000	726,021	消費税
保険料	300,000	220,070	行事保険 車両保険
通信費	500,000	482,502	電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
事務消耗品費	950,000	724,567	事務用品
会議費	100,000	22,306	会議茶菓代、講師昼食代
新聞図書費	50,000	26,720	資料代
広告宣伝費	200,000	0	リーフレット作成
研修費	120,000	22,500	研修等参加費
地代家賃	1,600,000	1,536,280	家賃、駐車場代(3台×2ヵ所)、出展料
仕入	1,500,000	2,340,677	仕入
雑費	100,000	491,860	車検、ブレーカー整備料 他
2 管理費	3,241,000	6,255,226	
給料手当	600,000	605,000	職員給料
法定福利費	0	976,717	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	0	188,331	健康診断料、ユニフォーム他
印刷費	30,000	100,506	事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	80,000	139,973	事務所電気代、水道代 ガス代
手数料	20,000	25,526	振り込み手数料
消耗品費	20,000	50,943	事務所衛生用品
旅費交通費	100,000	34,440	理事会交通費、駐車料、交通費
リース料	80,000	76,860	電話リース
租税公課	670,000	354,179	県市民税、法人税、印紙代
通信費	200,000	392,047	事務所電話代、インターネット、切手、はがき
事務消耗費	60,000	35,371	事務所事務用品
会議費	30,000	9,929	総会室料、会議茶菓代
新聞図書費	5,000	0	
研修費	6,000	1,000	研修等参加費
地代家賃	840,000	980,000	家賃45,000×12ヶ月 25000×12ヶ月 他
雑費	500,000	910,365	会計・労務委託金、他団体への会費 他
減価償却費	0	1,374,039	車両運搬具(ブレーカー)の減価償却費
経常費用合計	47,471,000	58,601,589	
当期正味財産増減額	0	435,280	
前期繰越正味財産額	14,088,157	14,088,157	
次期繰越正味財産額	14,088,157	14,523,437	

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産の減価償却の方法は、定率法によっています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 サテライト業務	こどもはぐくみ ファンド事業	子ども サポート基金 事業	社会的包容力 構築・ 「絆」再生事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益の部									
会費収入								146,000	146,000
事業収入	2,051,000	8,102,000				1,167,450	11,320,450		11,320,450
補助金収入					36,547,000		36,547,000		36,547,000
助成金収入			2,100,000	650,000		2,281,987	5,031,987		5,031,987
他の事業収入					917,660	2,984,343	3,902,003		3,902,003
寄附金収入						179,890	179,890	1,494,039	1,673,929
その他収入						413,765	413,765	2,972,000	3,385,765
経常収益の部計	2,051,000	8,102,000	2,100,000	650,000	37,464,660	7,027,435	57,395,095	4,612,039	62,007,134
II 経常費用の部									
人件費	600,000	4,604,217	1,230,000	592,000	24,594,049	1,920,000	33,540,266	1,770,048	35,310,314
謝金	50,000		90,000		259,250	495,910	895,160		895,160
外注費	525,000						525,000		525,000
その他経費	261,677	1,426,127	792,305	6,032	11,819,750	3,079,446	17,385,937	3,111,139	20,497,076
減価償却費								1,374,039	1,374,039
事務管理費	410,200	2,430,600				129,465	2,970,265		2,970,265
経常費用の部計	1,846,877	8,460,944	2,112,305	598,032	36,673,049	5,495,356	55,316,628	6,255,226	61,571,854
当期経常増減額	204,123	▲ 358,944	▲ 12,305	51,968	791,611	1,532,079	2,078,467	▲ 1,643,187	435,280

3 固定資産の増減内訳

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	1,374,040			1,374,040	1,374,039	1
投資その他の資産						
敷金	105,000		15,000	90,000		90,000
合計	1,479,040	0	15,000	1,464,040	1,374,039	90,001