

活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

| 科目・摘要 | 金額 (単位:円) | |
|------------------|-----------|------------|
| (資金収支の部) | | |
| I 経常収益 | | |
| 1 会費・入会金収入 | | |
| 入会金・賛助会費 | 61,000 | |
| 団体登録料・年間利用料 | 13,500 | 74,500 |
| 2 事業収入 | | |
| 21世紀美術館託児ルーム運営受託 | 6,136,200 | |
| おひさまるーむ運営受託 | 5,835,047 | |
| 戸室リユース市受託事業 | 500,000 | |
| 金沢市子育てサロン | 100,000 | |
| 金沢市子育て出前サロン | 27,000 | |
| イベント託児・見守り等 | 328,895 | 12,927,142 |
| 3 寄付金・助成金等収入 | | |
| 寄付金 | 100,000 | |
| 助成金・補助金収入 | 0 | 100,000 |
| 4 その他収入 | | |
| 受取利息 | 321 | 321 |
| 経常収益 合計 | | 13,101,963 |
| II 経常費用 | | |
| 1 事業費 | | |
| 21世紀美術館託児ルーム運営受託 | | |
| 給与手当 | 5,333,760 | |
| 消耗品費 | 53,053 | |
| 交通費 | 260,000 | |
| 教材費 | 35,366 | |
| 衛生費 | 19,558 | |
| 保険料 | 30,591 | |
| 通信費 | 10,092 | |
| 広報費 | 50,652 | |
| 研修費 | 23,856 | |
| 雑費 | 3,958 | 5,820,886 |
| おひさまるーむ運営受託 | | |
| 給与手当 | 3,756,225 | |
| 消耗品費 | 55,217 | |
| 交通費 | 202,800 | |
| 教材費 | 65,546 | |
| 衛生費 | 86,297 | |
| 保険料 | 2,317 | |
| 通信費 | 40,947 | |
| 広報費 | 38,084 | |
| 研修費 | 10,507 | |
| 雑費 | 6,480 | 4,264,420 |
| 戸室リユース市受託事業 | | |
| 給与手当 | 460,540 | |
| 交通費 | 15,302 | |
| 消耗品費他 | 0 | 475,842 |
| 金沢市子育てサロン | | |
| 給与手当 | 76,680 | |
| 交通費 | 0 | |
| 消耗品費他 | 0 | 76,680 |
| 金沢市子育て出前サロン | | |
| 給与手当 | 25,020 | |
| 交通費 | 0 | |
| 消耗品費他 | 0 | 25,020 |
| イベント託児・見守り等 | | |
| 給与手当 | 439,725 | |
| 交通費 | 0 | |
| 消耗品費 | 7,608 | |
| 雑費 | 0 | 447,333 |
| 事業費 計 | | 11,110,181 |
| 2 管理費 | | |
| 通信費 | 90,413 | |
| 消耗品費 | 144,030 | |
| 保険料 | 7,218 | |
| 会議費 | 3,414 | |
| 広報費 | 0 | |
| 租税公課 | 4,400 | |
| 雑費 | 111,580 | |
| 管理費 計 | | 361,055 |
| 経常費用 合計 | | 11,471,236 |
| 当期経常増減額 | | 1,630,727 |
| III 経常外費用 | | |
| 法人税、住民税及び事業税 | 310,544 | 310,544 |
| 当期正味財産増加額 | | 1,320,183 |
| 前期繰越正味財産額 | | 973,866 |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,294,049 |