

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 23 年度 収支決算報告

＜平成 23 年度 収支計算書（案）＞

（平成 23 年 4 月 1 日～平成 24 年 3 月 31 日）

【収入の部】

単位（円）

科目	予算	決算	内訳	
1. 会費収入	6,525,000	6,898,000	正会員(団体) <@12,000×93>	1,116,000
			正会員(個人) <@5,000×47>	235,000
			ひろば会員(団体) <@8,000×675>	5,400,000
			個人会員 <@3,000×19>	57,000
			賛助会員 <@10,000×9>	90,000
2. 民間助成金収入	6,300,000	6,300,000	住友生命(未来を築く子育てプロジェクト事業)事業収入	
	700,000	700,000	住友生命(未来を築く子育てプロジェクト事業)管理費	
3. 受託事業等収入	9,000,000	9,000,000	(財)こども未来財団(地域子育て支援拠点研修事業)	
	3,500,000	8,558,147	地方自治体等からの研修事業	
4. 自主事業収入	2,065,000	2,654,500	書籍販売収入・リーダー研修	
5. その他事業収入	300,000	383,487	事務手数料等	
6. 雑収入	30,000	1,045	利息	
7. 寄付金収入	100,000	149,370		
8. 東日本大震災活動支援募金収入		8,118,811	東日本大震災子ども・子育て活動支援募金	
当期収入合計 (A)	28,520,000	42,763,360		
前期繰越収支差額 (B)	6,400,374	6,400,374		
収入合計 (C)	34,920,374	49,163,734		

【支出の部】

単位（円）

科目	予算	決算	内訳	
I. 事業費				
1. 民間助成金支出	6,300,000	6,300,000	住友生命(未来を築く子育てプロジェクト事業)事業	
2. 受託事業等支出	9,000,000	9,002,983	(財)こども未来財団(地域子育て支援拠点研修事業)	
	2,500,000	6,440,122	地方自治体等からの研修事業	
3. 自主事業支出	1,676,000	2,589,284	書籍買取支出・リーダー研修	
4. その他事業支出	270,000	352,974		
5. 東日本大震災活動支援募金支出		8,118,811	東日本大震災子ども・子育て活動支援募金	
事業費 計	19,746,000	32,804,174		
II. 管理費				
6. 人件費	3,000,000	3,002,127	事務局・アルバイト人件費	
7. 法定福利費	250,000	222,876	社保・労働保険	
8. 事務所費	1,200,000	1,200,000	家賃	
9. 謝金	150,000	270,000	講師謝金・デザイン謝金	
10. 交通費	900,000	503,120	事務局旅費・理事会旅費	
11. 会議費	100,000	134,355	茶菓・弁当代	
12. 借料・損料	270,000	361,780	会場費(理事会・総会)・複合機借料	
13. 通信運搬費	450,000	470,162	電話代・郵送・メール/宅配便・サーバー・運搬費	
14. 印刷製本費	100,000	41,658	リソグラフ・印刷費(パンフレット・封筒)	
15. 消耗品費	400,000	425,147	文具・コピー・用紙等	
16. 支払手数料	80,000	190,897	振込み手数料・司法書士手数料・更新手数料	
17. 租税公課	110,000	152,500	収入印紙・法人税均等割	
18. 水道光熱費	120,000	121,730	事務所光熱費(電気・水道)	
19. 顧問料	63,000	63,000	税理士	
20. 保険料	27,000	26,700	火災保険	
21. 雑費	50,000	47,875	諸会費・修繕費	
22. 予備費	50,000			
管理費 計	7,320,000	7,233,927		
当期支出合計 (D)	27,066,000	40,038,101		
当期収支差額 (E)	1,454,000	2,725,259		
次期繰越収支差額 (F)	7,854,374	9,125,633		

計算書類の注記

使途が指定された寄付金の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
東日本大震災活動支援募金	398,601	7,720,210	8,118,811	0

<主な受託事業・助成事業収支内訳>

財団法人子ども未来財団委託事業
「地域子育て支援拠点研修事業」

1. 収入 単位 (円)

経費区分	金額
受託金	9,000,000
自己負担金	2,983

2. 支出 単位 (円)

経費区分	金額
諸謝金	1,546,000
旅費	1,897,210
消耗品費	712,178
印刷製本費	444,100
通信運搬費	275,475
借料・損料	497,406
会議費	296,713
賃金	2,291,035
雑役務費	224,417
諸経費	818,449
合計	9,002,983

住友生命助成事業
「未来を築く子育てプロジェクト」

1. 収入 単位 (円)

経費区分	金額
助成金	7,000,000

2. 支出 単位 (円)

経費区分	金額
謝金	1,417,000
人件費	1,080,000
印刷製本費	659,450
通信運搬費	319,381
消耗品費	227,398
旅費交通費	1,754,890
会場費	322,005
会議費	142,278
宿泊費	216,915
支払手数料	20,683
事務所費	120,000
事務手数料	20,000
事務管理費	700,000
合計	7,000,000

平成23年度正味財産増減計算書

科 目	金 額 (単位：円)		
(正味財産増減の部)			
正味財産増加の部			
1 資産増加額			
棚卸資産増加額		114,240	
当期収支差額		2,725,259	
2 負債減少額		0	
増加額合計			2,839,499
正味財産減少の部			
1 資産減少額		0	
2 負債増加額		0	
減少額合計			0
当期正味財産増加額 (減少額)			2,839,499
前期繰越正味財産額			6,840,374
当期正味財産合計			9,679,873

平成23年度貸借対照表

平成24年3月31日現在

科 目	金 額 (単位：円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	41,554		
普通預金	5,254,613		
郵便振替口座	4,184,780		
未収金	3,183,185		
棚卸資産	114,240		
前払い費用	110,000		
流動資産合計		12,888,372	
2 固定資産			
敷金	440,000		
固定資産合計		440,000	
資産合計			13,328,372
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	97,781		
前受金	2,929,000		
預り金	80,518		
未払法人税均等割	70,000		
未払消費税	471,200		
流動負債合計		3,648,499	
2 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			3,648,499
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,840,374	
当期正味財産増加額 (減少額)		2,839,499	
正味財産合計			9,679,873
負債及び正味財産合計			13,328,372

平成 23 年度特定非営利活動に係る事業会計財産目録

平成 24 年 3 月 31 日現在

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金(現金手許有高)	41,554		
普通預金			
東京三菱UFJ銀行大倉山支店(一般会計)	5,254,613		
東京三菱UFJ銀行大倉山支店(住友事業)	0		
東京三菱UFJ銀行大倉山支店(未来事業)	0		
東京三菱UFJ銀行大倉山支店(研修事業)	0		
郵便振替口座	2,937,930		
郵便振替口座	1,246,850		
未収金(研修事業等未収金)	3,183,185		
棚卸資産(書籍在庫)	114,240		
前払費用(4月分家賃)	110,000		
流動資産合計		12,888,372	
2 固定資産			
敷金	440,000		
固定資産合計		440,000	
資産合計			13,328,372
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(24年3月度サーバー使用料・通信費・ 電気料金他)	97,781		
前受金(24年度会費納入分)	2,929,000		
預り金	80,518		
未払消費税	471,200		
未払法人税均等割	70,000		
流動負債合計		3,648,499	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			3,648,499
正味財産			9,679,873