

平成 22 年度 収支決算報告書

＜平成 22 年度 収支計算書＞

(平成 22 年 4 月 1 日～平成 23 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	5,452,000	5,988,000	正会員(団体)	<@12,000×83>	996,000
			正会員(個人)	<@5,000×40>	200,000
			ひろば会員(団体)	<@8,000×583>	4,664,000
			賛助会員(団体)	<@10,000×8>	80,000
			賛助会員(個人)	<@3,000×16>	48,000
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)事業費		
	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		
	7,608,000	7,608,401	WAM助成金(子育てひろば0123育ちの詩事業)		
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)		
	2,130,000	3,305,814	地域子育て支援拠点従事者のための研修事業		
4. その他事業収入		265,176	事務手数料		
5. 雑収入	100,000	236,399	資料代・利息等		
6. 寄付金収入	50,000	10,006			
当期収入合計(A)	31,340,000	33,413,796			
前期繰越収支差額(B)	3,760,903	3,760,903			
収入合計(C)	35,100,903	37,174,699	(C) = (A) + (B)		

【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)	
	7,608,000	7,621,438	WAM助成金(子育てひろば0123育ちの詩事業)	
	9,000,000	9,012,195	(財)こども未来財団(地域子育て支援拠点研修事業)	
2. 受託事業等支出	2,130,000	2,054,208	地域子育て支援拠点従事者のための研修事業	
	50,000	274,140	人件費等	
3. その他事業支出				
事業費計	25,088,000	25,261,981		
II. 管理費				
4. 人件費	2,250,000	2,140,591	事務局・アルバイト人件費	
5. 法定福利費	230,000	242,166	社保・労働保険	
6. 事務所費	1,200,000	1,200,000	家賃	
7. 謝金	50,000	15,000	講師謝金・デザイン謝金	
8. 交通費	700,000	603,975	事務局旅費・理事会旅費	
9. 会議費	50,000	15,800	茶菓・弁当代	
10. 借料・損料	270,000	116,400	会場費(理事会・総会)・複合機借料	
11. 通信運搬費	350,000	349,828	電話代・郵送・メール/宅配便・サーバー・運搬費	
12. 印刷製本費	80,000	83,975	リソグラフ・印刷費(パンフ・封筒)	
13. 消耗品費	300,000	298,383	文具・インク・コピー・用紙等	
14. 支払手数料	60,000	67,725	振込み手数料・司法書士手数料	
15. 租税公課	40,000	102,102	収入印紙・消費税	
16. 水道光熱費	120,000	113,902	事務所光熱費(電気・水道)	
17. 顧問料	63,000	63,000	税理士	
18. 保険料	27,000	26,700	火災保険	
19. 雑費	13,000	72,797	諸会費・修繕費	
20. 予備費	50,000	0		
管理費計	5,853,000	5,512,344		
当期支出合計(D)	30,941,000	30,774,325		
当期収支差額(E)	399,000	2,639,471	(E) = (A) - (D)	
次期繰越収支差額(F)	4,159,903	6,400,374	(F) = (C) - (D)	

<主な受託事業・助成事業収支内訳>

財団法人こ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	12,195

2. 支出 単位（円）

経費区分	金額
諸謝金	1,775,000
旅費	1,575,010
消耗品費	937,334
印刷製本費	329,400
通信運搬費	289,790
借料・損料	444,371
会議費	271,277
賃金	2,331,010
雑役務費	239,716
諸経費	819,287
合 計	9,012,195

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	1,265,000
人件費	1,080,000
印刷製本費	200,000
通信運搬費	248,540
消耗品費	142,963
旅費交通費	2,353,718
会場費	272,150
会議費	92,549
宿泊費	396,940
支払手数料	28,140
事務所費	120,000
事務手数料	100,000
事務管理費	700,000
合 計	7,000,000

独立行政法人福祉医療機構

「子育てひろば0123育ちの詩事業」

1. 収入 単位（円）

経費区分	金額
助成金	7,608,000
利息	401
自己負担金	13,037

2. 支出 単位（円）

経費区分	金額
謝金	700,064
旅費	134,620
会議費	6,938
会場借料	87,600
印刷製本・制作費	2,827,043
通信運搬費	1,071,535
消耗品費	105,196
借料損料	121,100
雑役務費	826,812
賃金	1,740,530
合 計	7,621,438

平成 22 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			
当期収支差額		2,639,471	
2 負債減少額		0	
増加額合計			2,639,471
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)			2,639,471
前期繰越正味財産額			4,200,903
当期正味財産合計			6,840,374

平成 22 年度貸借対照表

平成 23 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	18,325		
普通預金	4,197,659		
郵便振替口座	4,748,830		
前払い費用	110,000		
義援金口座	398,601		
義援金口座開設金	1,000		
流動資産合計		9,474,415	
2 固定資産			
敷金	440,000		
固定資産合計		440,000	
資産合計			9,914,415
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	146,859		
前受金	2,176,000		
預り金	48,281		
義援金預り金	398,601		
未払消費税	304,300		
流動負債合計		3,074,041	
2 固定負債		0	
固定負債合計		0	
負債合計			3,074,041
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,200,903	
当期正味財産増加額 (減少額)		2,639,471	
正味財産合計			6,840,374
負債及び正味財産合計			9,914,415

