

活動計算書
平成25年5月1日から平成26年4月30日まで

NPO法人 ホスピタル・プレイ協会
すべての子どもの遊びと支援を考える会
(単位:円)

科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(C)-(B)
I 経常収益						
1. 事業活動収益						
(1)入会金収入	90,000	68,000	22,000	12,000	68,000	-56,000
(2)正会員会費収入	315,000	217,000	98,000	39,000	217,000	-178,000
(3)事業収入	930,000	1,260,100	-330,100	658,000	1,260,100	-602,100
(4)地方公共団体助成金収入	3,000,000	3,000,000	0	0	3,000,000	-3,000,000
(5)寄附金収入	0	300,000	-300,000	0	300,000	-300,000
事業活動収益計	4,335,000	4,845,100	-510,100	709,000	4,845,100	-4,136,100
2. 事業活動費用						
①事業費						
(1)本部	5,423,180	4,272,013	1,151,167	496,707	4,272,013	-3,775,306
(2)関東ブロック	0	45,082	-45,082	0	45,082	-45,082
(3)関西ブロック	0	0	0	0	0	0
(4)静岡ブロック	0	50,000	-50,000	0	50,000	-50,000
(5)名古屋ブロック	0	0	0	0	0	0
事業費計	5,423,180	4,367,095	1,056,085	496,707	4,367,095	-3,870,388
②管理費						
(1)給料手当	120,000	165,000	-45,000	20,000	165,000	-145,000
(2)福利厚生費	0	3,105	-3,105	2,376	3,105	-729
(3)会議費	0	17,060	-17,060	3,796	17,060	-13,264
(4)交際費	0	12,709	-12,709	0	12,709	-12,709
(5)旅費交通費	0	55,250	-55,250	30,850	55,250	-24,400
(6)通信運搬費	0	24,449	-24,449	4,020	24,449	-20,429
(7)消耗品費	0	143,038	-143,038	9,801	143,038	-133,237
(8)印刷製本費	0	10,500	-10,500	0	10,500	-10,500
(9)保険料	0	460	-460	0	460	-460
(10)諸謝金	60,000	100,000	-40,000	50,000	100,000	-50,000
(11)租税公課	0	600	-600	6,800	600	6,200
(12)会費	0	21,876	-21,876	0	21,876	-21,876
(13)雑費	0	6,047	-6,047	0	6,047	-6,047
管理費計	180,000	560,094	-380,094	127,643	560,094	-432,451
事業活動費用計	5,603,180	4,927,189	675,991	624,350	4,927,189	-4,302,839
当期経常増減額	-1,268,180	-82,089	-1,186,091	84,650	-82,089	166,739
II 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
III 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期正味財産増減額	-1,268,180	-82,089	-1,186,091	84,650	-82,089	166,739
前期繰越正味財産額	84,650	84,650	0	0	84,650	-84,650
次期繰越正味財産額	-1,183,530	2,561	-1,186,091	84,650	2,561	82,089

事業費内訳

	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(C)-(B)
(1)給料手当	0	275,500	-275,500	88,714	275,500	-186,786
(2)臨時雇賃金	420,000	69,515	350,485	57,769	69,515	-11,746
(3)福利厚生費	0	1,680	-1,680	0	1,680	-1,680
(4)旅費交通費	1,242,580	1,733,130	-490,550	0	1,733,130	-1,733,130
(5)通信運搬費	561,000	67,040	493,960	0	67,040	-67,040
(6)消耗品費	246,000	194,446	51,554	3,090	194,446	-191,356
(7)印刷製本費	1,540,000	878,300	661,700	0	878,300	-878,300
(8)保険料	0	1,680	-1,680	0	1,680	-1,680
(9)諸謝金	1,244,600	523,973	720,627	314,149	523,973	-209,824
(10)委託費	150,000	30,709	119,291	0	30,709	-30,709
(11)会議費	19,000	165,918	-146,918	12,250	165,918	-153,668
(12)交際費	0	15,000	-15,000	20,735	15,000	5,735
(13)材料費	0	243,159	-243,159	0	243,159	-243,159
(14)図書費	0	2,115	-2,115	0	2,115	-2,115
(16)広告費	0	150,000	-150,000	0	150,000	-150,000
(17)雑費	0	14,930	-14,930	0	14,930	-14,930
事業費計	5,423,180	4,367,095	1,056,085	496,707	4,367,095	-3,870,388

貸借対照表
 平成26年4月30日現在
 NPO法人 ホスピタル・プレイ協会
 すべての子どもの遊びと支援を考える会
 (単位:円)

	当年度	前年度
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	115,302	143,114
当座預金	371,420	11,400
前払費用	165,920	
流動資産合計	652,642	154,514
2. 固定資産	0	
固定資産合計	0	0
資産合計	652,642	154,514
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受収益	556,000	
預り金	34,081	69,864
短期借入金	60,000	
流動負債合計	650,081	69,864
2. 固定負債	0	
固定負債合計	0	0
負債合計	650,081	69,864
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	84,650	0
当期正味財産増加額	-82,089	84,650
正味財産合計	2,561	84,650
負債及び正味財産合計	652,642	154,514

財産目録
平成26年4月30日現在

NPO法人 ホスピタル・プレイ協会
すべての子どもの遊びと支援を考える会
(単位:円)

科目	内容	内訳金額	金額
現金	本部	25,279	
	関東ブロック	4,918	
	静岡ブロック	5,105	
	名古屋ブロック	30,000	
	関西ブロック	50,000	115,302
当座預金	ゆうちょ銀行 二三八		371,420
前払費用	JKA活動分	11,180	
	住友生命活動分	154,740	165,920
前受収益	住友生命活動分	500,000	
	H26年度入会金14名	14,000	
	H26年度正会員会費14名	42,000	556,000
預り金	源泉所得税		34,081
短期借入金	松平 千佳		60,000