

活動計算書
平成26年5月1日から平成27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(B)-(C)
I 経常収益						
1. 事業活動収益						
(1)入会金収入	14,000	16,000	-2,000	68,000	16,000	-52,000
(2)正会員会費収入	300,000	246,000	54,000	217,000	246,000	29,000
(3)事業収入	1,090,000	2,144,801	-1,054,801	1,260,100	2,144,801	884,701
(4)地方公共団体助成金収入	4,165,000	720,000	3,445,000	3,000,000	720,000	-2,280,000
(5)民間補助金収入		4,725,275	-4,725,275		4,725,275	4,725,275
(6)寄附金収入		589,134	-589,134		589,134	589,134
(7)雑収入	0	4,920	-4,920	300,000	4,920	-295,080
経常収入計	5,569,000	8,446,130	-2,877,130	4,845,100	8,446,130	-3,601,030
2. 事業活動費用						
①事業費						
(1)本部	4,933,380	5,831,426	-898,046	4,272,013	5,831,426	1,559,413
(2)関東ブロック	50,000	79,781	-29,781	45,082	79,781	34,699
(3)関西ブロック	50,000	129,786	-79,786	0	129,786	129,786
(4)静岡ブロック	50,000	50,000	0	50,000	50,000	0
(5)名古屋ブロック	30,000	60,000	-30,000	0	60,000	60,000
事業費計	5,113,380	6,150,993	-1,037,613	4,367,095	6,150,993	-1,783,898
②管理費						
(1)給料手当	180,000	367,860	-187,860	165,000	367,860	202,860
(2)福利厚生費	0	14,131	-14,131	3,105	14,131	11,026
(3)会議費	0	94,470	-94,470	17,060	94,470	77,410
(4)交際費	0	0	0	12,709	0	-12,709
(5)旅費交通費	116,600	204,220	-87,620	55,250	204,220	148,970
(6)通信運搬費	0	38,640	-38,640	24,449	38,640	14,191
(7)消耗品費	100,000	93,145	6,855	143,038	93,145	-49,893
(8)印刷製本費	0	118,800	-118,800	10,500	118,800	108,300
(9)保険料	0	1,840	-1,840	460	1,840	1,380
(10)諸謝金	145,000	198,685	-53,685	100,000	198,685	98,685
(11)租税公課	0	600	-600	600	600	0
(12)会費	0	40,000	-40,000	21,876	40,000	18,124
(13)雑費	0	59,557	-59,557	6,047	59,557	53,510
管理費計	541,600	1,231,948	-690,348	560,094	1,231,948	-671,854
事業活動費用計	5,654,980	7,382,941	-1,727,961	4,927,189	7,382,941	-2,455,752
当期経常増減額	-85,980	1,063,189	-1,149,169	-82,089	1,063,189	-1,145,278
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	-85,980	1,063,189	-1,149,169	-82,089	1,063,189	1,145,278
前期繰越正味財産額	2,561	2,561	0	84,650	2,561	-82,089
次期繰越正味財産額	-83,419	1,065,750	-1,149,169	2,561	1,065,750	1,063,189

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(B)-(C)
(1)給料手当	0	388,740	-388,740	275,500	388,740	113,240
(2)臨時雇賃金	136,000	95,755	40,245	69,515	95,755	26,240
(3)福利厚生費	0	0	0	1,680	0	-1,680
(4)旅費交通費	2,238,380	2,940,357	-701,977	1,733,130	2,940,357	1,207,227
(5)通信運搬費	320,000	129,157	190,843	67,040	129,157	62,117
(6)消耗品費	732,000	229,329	502,671	194,446	229,329	34,883
(7)印刷製本費	470,000	276,865	193,135	878,300	276,865	-601,435
(8)保険料	0	4,200	-4,200	1,680	4,200	2,520
(9)諸謝金	977,000	1,227,631	-250,631	523,973	1,227,631	703,658
(10)委託費	50,000	0	50,000	30,709	0	-30,709
(11)会議費	0	54,318	-54,318	165,918	54,318	-111,600
(12)交際費	0	0	0	15,000	0	-15,000
(13)材料費	0	578,146	-578,146	243,159	578,146	334,987
(14)図書費	0	0	0	2,115	0	-2,115
(16)広告費	0	24,947	-24,947	150,000	24,947	-125,053
(17)研修費	160,000	6,160	153,840		6,160	6,160
(18)委員会手当	0	96,000	-96,000		96,000	96,000
(19)会場費	30,000	22,940	7,060		22,940	22,940
(17)雑費	0	3,440	-3,440	14,930	3,440	-11,490
事業費計	5,113,380	6,077,985	-964,605	4,367,095	6,077,985	1,710,890

ブロック活動費内訳

(1)本部

	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
(1)給料手当	0	388,740	-388,740	275,500	388,740	113,240
(2)臨時雇賃金	136,000	95,755	40,245	69,515	95,755	26,240
(3)福利厚生費	0	0	0	1,680	0	-1,680
(4)旅費交通費	2,238,380	2,915,757	-677,377	1,733,130	2,915,757	1,182,627
(5)通信運搬費	320,000	129,157	190,843	67,040	129,157	62,117
(6)消耗品費	732,000	188,463	543,537	194,446	188,463	-5,983
(7)印刷製本費	470,000	276,865	193,135	878,300	276,865	-601,435
(8)保険料	0	4,200	-4,200	1,680	4,200	2,520
(9)諸謝金	977,000	1,104,392	-127,392	523,973	1,104,392	580,419
(10)委託費	50,000	0	50,000	30,709	0	-30,709
(11)会議費	0	43,240	-43,240	165,918	43,240	-122,678
(12)交際費	0	0	0	15,000	0	-15,000
(13)材料費	0	556,970	-556,970	243,159	556,970	313,811
(14)図書費	0	0	0	2,115	0	-2,115
(16)広告費	0	24,947	-24,947	150,000	24,947	-125,053
(17)研修費	160,000	0	160,000		0	0
(18)委員会手当	0	96,000	-96,000		96,000	96,000
(19)会場費	30,000	3,500	26,500		3,500	3,500
(17)雑費	0	3,440	-3,440	14,930	3,440	-11,490
事業費計	5,113,380	5,831,426	-718,046	4,367,095	5,831,426	1,464,331

(1)関東ブロック

	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
1 旅費交通費	0	0	0	1,600	0	-1,600
2 諸謝金	0	23,702	-23,702	17,348	23,702	6,354
3 会議費	0	11,078	-11,078	13,470	11,078	-2,392
4 材料費	0	19,401	-19,401	12,664	19,401	6,737
5 研修費	0	6,160	-6,160		6,160	6,160
6 会場費	0	19,440	-19,440		19,440	19,440
関東ブロック計	0	79,781	-79,781	45,082	79,781	34,699

(3)関西ブロック	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
1 旅費交通費	0		0	1,600	0	-1,600
2 諸謝金	0	14,137	-14,137	17,348	14,137	-3,211
3 消耗品費	0	113,874	-113,874	13,470	113,874	100,404
4 材料費	0	1,775	-1,775	12,664	1,775	-10,889
関西ブロック計	0	129,786	-129,786	45,082	129,786	84,704

(3)静岡ブロック	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
1 旅費交通費	0		0	1,600	0	-1,600
2 諸謝金	0	50,000	-50,000	17,348	50,000	32,652
3 会議費	0		0	13,470	0	-13,470
4 材料費	0		0	12,664	0	-12,664
静岡ブロック計	0	50,000	-50,000	45,082	50,000	4,918

(4)名古屋ブロック	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前期決算額(C)	決算額(B)	差異(B)-(C)
1 旅費交通費	0	24,600	-24,600	1,600	24,600	23,000
2 諸謝金	0	35,400	-35,400	17,348	35,400	18,052
3 会議費	0		0	13,470	0	-13,470
4 材料費	0		0	12,664	0	-12,664
名古屋ブロック計	0	60,000	-60,000	45,082	60,000	14,918

事業費計	5,113,380	6,150,993	-1,037,613	4,547,423	6,150,993	1,603,570
------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

貸借対照表
 平成27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	52,925	115,302
当座預金	401,107	371,420
普通預金	8,563	0
前払費用	0	165,920
未収金	1,386,926	
流動資産合計	1,849,521	652,642
2. 固定資産	0	0
固定資産合計	0	0
資産合計	1,849,521	652,642
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受収益	56,000	556,000
預り金	33,868	34,081
短期借入金	693,903	60,000
流動負債合計	783,771	650,081
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	783,771	650,081
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	2,561	84,650
当期正味財産増加額	1,063,189	-82,089
正味財産合計	1,065,750	2,561
負債及び正味財産合計	1,849,521	652,642

科目内訳

現金	本部 関東ブロック 関西ブロック 静岡ブロック 名古屋ブロック	30,726 17,840 4,359 0 0
当座預金	ゆうちょ	401,107
普通預金	ゆうちょ銀行 238 静岡銀行	8,563 0
未収金	JKA	1,386,926
前受収益	入会金年会費	56,000
預り金	源泉所得税	33,868
短期借入金	松平 千佳 関西ブロック	643,903 50,000