ＮＰＯ法人ホスピタル・プレイ協会

資金収支の部

収支予算実績報告書

平成27年 5月 1日～平成28年 4月30日

28. 6. 5 (20:49)
P- 1
（単位：円）

勘定科目名（口座名）	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
入会金収入		0	0	25,000	-25,000	
入会金収入	4311	0	0	25,000	-25,000	
会費収入		270,000	0	273,000	-3,000	101.1
正会員会費収入	4321	270,000	0	273,000	-3,000	101.1
事業収入合計		1,860,400	710,400	3,420,042	-1,559,642	183.8
補助金等収入		4,752,700	0	5,824,400	-1,071,700	122.6
地方公共団体補助金収入	4332	300,240	0	408,400	-108,160	136.0
民間補助金収入	4333	4,452,460	0	5,416,000	-963,540	121.6
寄付金収入		180,000	9,975	160,075	19,925	88.9
寄付金収入	4361	0	9,975	10,075	-10,075	
ブロック活動収入	4363	180,000	0	150,000	30,000	83.3
雑収入		0	19	56,737	-56,737	
受取利息	4371	0	19	61	-61	
雑収入	4373	0	0	56,676	-56,676	
経常収入合計		7,063,100	720,394	9,759,254	-2,696,154	138.2
事業費合計		6,778,640	274,738	8,159,704	-1,381,064	120.4
管理費合計		1,631,440	224,411	2,679,016	-1,047,576	164.2
人件費		1,160,000	100,258	1,268,498	-108,498	109.4
給料手当	6212	1,160,000	100,000	1,240,000	-80,000	106.9
福利厚生費	6216	0	258	28,498	-28,498	
その他管理費		471,440	124,153	1,410,518	-939,078	299.2
会議費	6221	0	3,080	94,150	-94,150	
交際費	6222	0	0	81,628	-81,628	
旅費交通費	6223	41,440	20,720	209,824	-168,384	506.3
通信運搬費	6224	0	5,914	91,426	-91,426	
消耗品費	6226	0	34,549	130,470	-130,470	
印刷製本費	6228	0	0	310,378	-310,378	
諸謝金	6234	150,000	59,400	265,839	-115,839	177.2
租税公課	6235	0	0	21,600	-21,600	
ブロック活動費	6238	180,000	0	150,000	30,000	83.3
会費	6312	0	0	20,000	-20,000	
雑費	6239	100,000	490	35,203	64,797	35.2
経常支出合計		8,410,080	499,149	10,838,720	-2,428,640	128.9
経常収支差額		-1,346,980	221,245	-1,079,466	-267,514	
当期収支差額	7111	-1,346,980	221,245	-1,079,466	-267,514	
前期繰越収支差額	7211	0	0	1,065,750	-1,065,750	
次期繰越収支差額	7311	-1,346,980	221,245	-13,716	-1,333,264	

ＮＰＯ法人ホスピタル・プレイ協会

事業収支の部

収支予算実績報告書

平成27年 5月 1日～平成28年 4月30日

28. 6. 5 (20:49)
P- 2

（単位：円）

勘定科目名（口座名）	コード	予算額 (A)	当月実績額	当年実績額 (B)	予算残高 (A)-(B)	執行率 (B)/(A)
事業収入	4211	1,860,400	710,400	3,420,042	-1,559,642	183.8
事業収入合計		1,860,400	710,400	3,420,042	-1,559,642	183.8
人件費		78,600	0	120,427	-41,827	153.2
給料手当	5411	0	0	50,075	-50,075	
臨時雇賃金	5412	78,600	0	70,352	8,248	89.5
事業経費		6,700,040	274,738	8,039,277	-1,339,237	120.0
旅費交通費	5421	3,269,480	142,269	3,597,028	-327,548	110.0
通信運搬費	5422	12,000	2,952	47,944	-35,944	399.5
消耗品費	5424	30,000	120	168,178	-138,178	560.6
印刷製本費	5426	510,000	0	265,146	244,854	52.0
諸謝金	5432	2,248,100	113,411	2,358,602	-110,502	104.9
租税公課	5433	0	1,000	51,000	-51,000	
会議費	5438	125,460	1,080	10,828	114,632	8.6
材料費	5441	485,000	13,098	1,376,371	-891,371	283.8
会場費	5446	20,000	0	157,280	-137,280	786.4
雑費	5454	0	808	6,900	-6,900	
事業費合計		6,778,640	274,738	8,159,704	-1,381,064	120.4
当期事業収支差額		-4,918,240	435,662	-4,739,662	-178,578	

TKC・ＮＰＯ法人会計ＤＢ・V2015.10