

活動計算書
平成28年5月1日から平成29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	9,000	19,000	-10,000	25,000	19,000	-6,000
(2)正会員会費収入	605,000	490,000	115,000	273,000	490,000	217,000
(3)事業収入	1,649,600	2,693,651	-1,044,051	3,420,042	2,693,651	-726,391
(4)地方公共団体助成金収入	300,240	574,480	-274,240	408,400	574,480	166,080
(5)民間補助金収入	6,030,000	6,629,000	-599,000	5,416,000	6,629,000	1,213,000
(6)寄附金収入	0	89,219	-89,219	10,075	89,219	79,144
(7)ブロック活動収入	180,000	180,000	0		180,000	
(8)雑収入	0	107,074	-107,074	56,737	107,074	50,337
経常収入計	8,773,840	10,782,424	-2,008,584	9,609,254	10,782,424	-1,173,170
2. 事業活動費用						
①事業費						
(1)本部	7,128,134	8,884,086	-1,755,952	8,066,020	8,884,086	818,066
(2)関東ブロック	50,000	50,000	0	43,684	50,000	6,316
(3)関西ブロック	50,000	50,000	0	0	50,000	50,000
(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	30,000	0	0	30,000	30,000
事業費計	7,308,134	9,064,086	-1,755,952	8,159,704	9,064,086	-904,382
②管理費						
(1)給料手当	705,000	879,533	-174,533	1,240,000	879,533	-360,467
(2)福利厚生費	10,000	5,740	4,260	28,498	5,740	-22,758
(3)会議費	30,000	62,700	-32,700	94,150	62,700	-31,450
(4)交際費	10,000	16,660	-6,660	81,628	16,660	-64,968
(5)旅費交通費	10,000	183,898	-173,898	209,824	183,898	-25,926
(6)通信運搬費	50,000	26,138	23,862	91,426	26,138	-65,288
(7)消耗品費	30,000	288,904	-258,904	130,470	288,904	158,434
(8)印刷製本費	280,000	0	280,000	310,378	0	-310,378
(9)保険料	10,000	0	10,000	0	0	0
(10)諸謝金	215,000	359,095	-144,095	265,839	359,095	93,256
(11)租税公課	3,000	33,200	-30,200	21,600	33,200	11,600
(12)会費	40,000	50,000	-10,000	20,000	50,000	30,000
(13)雑費	5,000	12,440	-7,440	35,203	12,440	-22,763
管理費計	1,398,000	1,918,308	-520,308	2,529,016	1,918,308	610,708
事業活動費用計	8,706,134	10,982,394	-2,276,260	10,688,720	10,982,394	-293,674
当期経常増減額	67,706	-199,970	267,676	-1,079,466	-199,970	-879,496
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	67,706	-199,970	267,676	-1,079,466	-199,970	879,496
前期繰越正味財産額	-13,716	-13,716	0	1,065,750	-13,716	-1,079,466
次期繰越正味財産額	53,990	-213,686	267,676	-13,716	-213,686	-199,970

収支予算実績報告書

資金収支の部

平成28年 5月 1日 ~ 平成29年 4月30日

29. 6. 6 (22:44)

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		9,000	0	19,000	-10,000	211.1
入会金収入	4311	9,000	0	19,000	-10,000	211.1
	4312	0	0	0	0	
会費収入		605,000	90,000	490,000	115,000	81.0
正会員会費収入	4321	605,000	90,000	490,000	115,000	81.0
特別会員会費収入	4322	0	0	0	0	
賛助会員会費収入	4323	0	0	0	0	
	4324	0	0	0	0	
事業収入合計		1,649,600	0	2,693,651	-1,044,051	163.3
補助金等収入		6,330,240	273,240	7,203,480	-873,240	113.8
国庫補助金収入	4331	0	0	0	0	
地方公共団体補助金収入	4332	300,240	174,240	448,480	-148,240	149.4
民間補助金収入	4333	6,030,000	99,000	6,229,000	-199,000	103.3
	4334	0	0	0	0	
国庫助成金収入	4341	0	0	0	0	
地方公共団体助成金収入	4342	0	0	126,000	-126,000	
民間助成金収入	4343	0	0	400,000	-400,000	
	4344	0	0	0	0	
負担金収入		0	0	0	0	
負担金収入	4351	0	0	0	0	
	4352	0	0	0	0	
寄付金収入		180,000	1,950	269,219	-89,219	149.6
寄付金収入	4361	0	1,950	89,219	-89,219	
募金収入	4362	0	0	0	0	
ブロック活動収入	4363	180,000	0	180,000	0	100.0
雑収入		0	42,300	107,074	-107,074	
受取利息	4371	0	0	0	0	
	4372	0	0	0	0	
雑収入	4373	0	42,300	107,074	-107,074	
経常収入合計		8,773,840	407,490	10,782,424	-2,008,584	122.9
事業費合計		7,128,134	460,544	8,884,086	-1,755,952	124.6
管理費合計		1,578,000	254,778	2,098,308	-520,308	133.0
人件費		715,000	66,000	885,273	-170,273	123.8
役員報酬	6211	0	0	0	0	
給料手当	6212	705,000	66,000	879,533	-174,533	124.8
賞与	6213	0	0	0	0	
	6214	0	0	0	0	
退職金	6215	0	0	0	0	
福利厚生費	6216	10,000	0	5,740	4,260	57.4
その他管理費		863,000	188,778	1,213,035	-350,035	140.6
会議費	6221	30,000	0	62,700	-32,700	209.0
交際費	6222	10,000	0	16,660	-6,660	166.6
旅費交通費	6223	10,000	23,426	183,898	-173,898	1839.0
通信運搬費	6224	50,000	0	26,138	23,862	52.3
消耗什器備品費	6225	0	0	0	0	
消耗品費	6226	30,000	113,920	288,904	-258,904	963.0
修繕費	6227	0	0	0	0	
印刷製本費	6228	280,000	0	0	280,000	0.0
燃料費	6229	0	0	0	0	
光熱水料費	6231	0	0	0	0	
賃借料	6232	0	0	0	0	
保険料	6233	10,000	0	0	10,000	0.0
諸謝金	6234	215,000	51,000	359,095	-144,095	167.0
租税公課	6235	3,000	0	33,200	-30,200	1106.7

収支予算実績報告書

資金収支の部

平成28年 5月 1日 ~ 平成29年 4月30日

29. 6. 6 (22:44)

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)
負担金支出	6236	0	0	0	0	
寄付金支出	6237	0	0	0	0	
ブロック活動費	6238	180,000	0	180,000	0	100.0
支払利息	6311	0	0	0	0	
会費	6312	40,000	0	50,000	-10,000	125.0
雑費	6239	5,000	432	12,440	-7,440	248.8
法人税、住民税及び事業税	8311	0	0	0	0	
経常支出合計		8,706,134	715,322	10,982,394	-2,276,260	126.1
経常収支差額		67,706	-307,832	-199,970	267,676	
固定資産売却収入		0	0	0	0	
土地売却収入	4421	0	0	0	0	
建物売却収入	4422	0	0	0	0	
車両運搬具売却収入	4423	0	0	0	0	
什器備品売却収入	4424	0	0	0	0	
	4425	0	0	0	0	
借地権売却収入	4481	0	0	0	0	
電話加入権売却収入	4482	0	0	0	0	
投資有価証券売却収入	4485	0	0	0	0	
	4486	0	0	0	0	
敷金・保証金戻り収入		0	0	0	0	
敷金戻り収入	4483	0	0	0	0	
保証金戻り収入	4484	0	0	0	0	
借入金収入		0	0	0	0	
短期借入金収入	4431	0	0	0	0	
長期借入金収入	4432	0	0	0	0	
特定預金取崩収入		0	0	0	0	
退職給与引当預金取崩収入	4441	0	0	0	0	
減価償却引当預金取崩収入	4442	0	0	0	0	
	4443	0	0	0	0	
繰入金収入		0	0	0	0	
繰入金収入	4451	0	0	0	0	
	4452	0	0	0	0	
その他収入		0	0	0	0	
その他の収入	4461	0	0	0	0	
	4462	0	0	0	0	
仮受消費税等受入収入	4464	0	0	0	0	
その他資金収入合計		0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	0	0	
土地購入支出	6321	0	0	0	0	
建物購入支出	6322	0	0	0	0	
車両運搬具購入支出	6323	0	0	0	0	
什器備品購入支出	6324	0	0	0	0	
建設仮勘定支出	6325	0	0	0	0	
借地権購入支出	6381	0	0	0	0	
電話加入権購入支出	6382	0	0	0	0	
投資有価証券購入支出	6385	0	0	0	0	
	6386	0	0	0	0	
敷金・保証金支出		0	0	0	0	
敷金支出	6383	0	0	0	0	
保証金支出	6384	0	0	0	0	
借入金返済支出		0	0	0	0	
短期借入金返済支出	6331	0	0	0	0	
長期借入金返済支出	6332	0	0	0	0	
特定預金支出		0	0	0	0	

収支予算実績報告書

事業収支の部

平成28年 5月 1日 ~ 平成29年 4月30日

29. 6. 6 (22:44)

P- 4

(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	1,649,600	0	2,693,651	-1,044,051	163.3
	4212	0	0	0	0	
	4213	0	0	0	0	
	4214	0	0	0	0	
値引・戻り高	() 4215	0	0	0	0	
事業収入合計		1,649,600	0	2,693,651	-1,044,051	163.3
事業仕入高		0	0	0	0	
仕入高	5211	0	0	0	0	
	5212	0	0	0	0	
	5213	0	0	0	0	
値引・戻し高	() 5214	0	0	0	0	
人件費		1,566,240	43,000	897,205	669,035	57.3
給料手当	5411	1,566,240	43,000	756,715	809,525	48.3
臨時雇賃金	5412	0	0	140,490	-140,490	
賞与	5413	0	0	0	0	
	5414	0	0	0	0	
退職金	5415	0	0	0	0	
福利厚生費	5416	0	0	0	0	
事業経費		5,561,894	417,544	7,986,881	-2,424,987	143.6
旅費交通費	5421	2,616,120	138,291	3,955,943	-1,339,823	151.2
通信運搬費	5422	15,960	8,073	296,855	-280,895	1860.0
消耗什器備品費	5423	0	0	0	0	
消耗品費	5424	181,200	44,124	454,947	-273,747	251.1
修繕費	5425	0	0	0	0	
印刷製本費	5426	5,000	0	222,529	-217,529	4450.6
燃料費	5427	0	0	0	0	
光熱水料費	5428	0	0	0	0	
賃借料	5429	0	0	0	0	
保険料	5431	0	0	4,820	-4,820	
諸謝金	5432	1,682,500	134,000	1,808,236	-125,736	107.5
租税公課	5433	0	897	1,497	-1,497	
負担金支出	5434	0	0	0	0	
助成金支出	5435	0	0	0	0	
寄付金支出	5436	0	0	0	0	
委託費	5437	0	0	0	0	
会議費	5438	0	9,659	147,876	-147,876	
交際費	5439	0	0	0	0	
材料費	5441	500,000	65,908	733,620	-233,620	146.7
図書費	5442	0	0	0	0	
広告費	5443	100,000	0	35,640	64,360	35.6
研修費	5444	0	0	2,500	-2,500	
委員会手当	5445	0	8,000	23,000	-23,000	
会場費	5446	130,000	6,000	249,882	-119,882	192.2
	5447	0	0	0	0	
	5448	0	0	0	0	
	5449	0	0	0	0	
	5451	0	0	0	0	
	5452	0	0	0	0	
	5453	0	0	0	0	
雑費	5454	331,114	2,592	49,536	281,578	15.0
事業費合計		7,128,134	460,544	8,884,086	-1,755,952	124.6
当期事業収支差額		-5,478,534	-460,544	-6,190,435	711,901	

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	1,556,240	756,715	799,525	50,075	756,715	706,640
(2)臨時雇賃金	0	140,490	-140,490	70,352	140,490	70,138
(3)福利厚生費	0	0	0	0	0	0
(4)旅費交通費	2,616,120	3,955,943	-1,339,823	3,597,028	3,955,943	358,915
(5)通信運搬費	15,960	296,855	-280,895	47,944	296,855	248,911
(6)消耗品費	181,200	454,947	-273,747	168,178	454,947	286,769
(7)印刷製本費	5,000	222,529	-217,529	265,146	222,529	-42,617
(8)保険料	0	4,820	-4,820	0	4,820	4,820
(9)諸謝金	1,682,500	1,808,236	-125,736	2,358,602	1,808,236	-550,366
(10)租税公課		1,497	-1,497	51,000	1,497	-49,503
(11)会議費	0	147,876	-147,876	10,828	147,876	137,048
(12)交際費	0	0	0	0	0	0
(13)材料費	500,000	733,620	-233,620	1,376,371	733,620	-642,751
(14)図書費	0	0	0	0	0	0
(16)広告費	100,000	35,640	64,360	0	35,640	35,640
(17)研修費	0	2,500	-2,500	0	2,500	2,500
(18)委員会手当	0	23,000	-23,000	0	23,000	23,000
(19)会場費	130,000	249,882	-119,882	157,280	249,882	92,602
(17)雑費	331,114	49,536	281,578	6,900	49,536	42,636
事業費計	7,118,134	8,884,086	-1,765,952	8,159,704	8,884,086	724,382

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	1,556,240	756,715	799,525	50,075	756,715	706,640
(2)臨時雇賃金	0	140,490	-140,490	70,352	140,490	70,138
(3)福利厚生費	0	0	0	0	0	0
(4)旅費交通費	2,616,120	3,955,943	-1,339,823	3,597,028	3,955,943	358,915
(5)通信運搬費	15,960	296,855	-280,895	47,944	296,855	248,911
(6)消耗品費	181,200	453,792	-272,592	168,058	453,792	285,734
(7)印刷製本費	5,000	222,529	-217,529	265,146	222,529	-42,617
(8)保険料	0	4,820	-4,820	0	4,820	4,820
(9)諸謝金	1,682,500	1,728,236	-45,736	2,275,191	1,728,236	-546,955
(10)租税公課		1,200	-1,200	51,000	1,200	-49,800
(11)会議費	0	147,876	-147,876	10,828	147,876	137,048
(12)交際費	0	0	0	0	0	0
(13)材料費	500,000	703,620	-203,620	1,366,378	703,620	-662,758
(14)図書費	0	0	0	0	0	0
(16)広告費	100,000	35,640	64,360	0	35,640	35,640
(17)研修費	0	2,500	-2,500	0	2,500	2,500
(18)委員会手当	0	23,000	-23,000	0	23,000	23,000
(19)会場費	130,000	249,882	-119,882	157,280	249,882	92,602
(17)雑費	331,114	49,104	282,010	6,740	49,104	42,364
事業費計	7,118,134	8,772,202	-1,654,068	8,066,020	8,772,202	706,182

(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		0	0
2 諸謝金	0	20,000	-20,000	33,411	20,000	-13,411
3 会議費	0		0	0	0	0
4 材料費	0		0	9,993	0	-9,993
5 研修費	0		0	0	0	0
6 会場費	0		0	0	0	0
7 消耗品費	0		0	120	0	-120
8 雑費	0	432	-432	160	432	272

関東ブロック計	0	20,432	-20,432	43,684	20,432	-23,252
---------	---	--------	---------	--------	--------	---------

(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	0	0	0	0
2 諸謝金	0	0	0	0	0	0
3 消耗品費	0	0	0	0	0	0
4 材料費	0	0	0	0	0	0
関西ブロック計	0	0	0	0	0	0

(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	0		0	0
2 諸謝金	0	30,000	-30,000	50,000	30,000	-20,000
3 会議費	0	0	0		0	0
4 材料費	0	1,452	-1,452		1,452	1,452
静岡ブロック計	0	31,452	-31,452	50,000	31,452	-18,548

(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	0	0	0	0	0
2 諸謝金	0	30,000	-30,000	0	30,000	30,000
3 会議費	0	0	0	0	0	0
4 材料費	0	30,000	-30,000	0	30,000	30,000
名古屋ブロック計	0	60,000	-60,000	0	60,000	60,000

事業費計	7,118,134	8,884,086	-1,765,952	8,159,704	8,884,086	724,382
------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------

貸借対照表
平成29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	227,619	128,250
当座預金	238,237	2,581,219
普通預金	5,747	24,746
前払費用		0
未収金		
流動資産合計	471,603	2,734,215
2. 固定資産	0	0
固定資産合計	0	0
資産合計	471,603	2,734,215
II 負債の部		
1. 流動負債		
前受金	5,000	2,030,000
預り金	34,090	52,412
短期借入金	646,199	676,199
流動負債合計	685,289	2,758,611
2. 固定負債		
固定負債合計	0	0
負債合計	685,289	2,758,611
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	-13,716	1,065,750
当期正味財産増加額	-199,970	-13,716
正味財産合計	-213,686	1,065,750
負債及び正味財産合計	471,603	3,824,361

科目内訳

現金	本部 静岡	42,675
	本部 名古屋	8,294
	関東ブロック	53,724
	関西ブロック	104,378
	静岡ブロック	18,548
	名古屋ブロック	0
当座預金	ゆうちょ	238,237
普通預金	ゆうちょ銀行 238	5,705
	静岡銀行	42
前払費用	ホスピタルプレイ講座 秋田	0
前受金	年会費	5,000
		0
預り金	源泉所得税	34,090
短期借入金	松平 千佳	643,903
	南 伸予	2,296