

2015年度 活動計算書

2015年4月1日～2016年3月31日

特定非営利活動法人ウイズ

(単位:円)

勘定科目	2015年度予算	2015年度実績	差額
I 収入の部			
1. 事業収入	12,066,696	10,760,883	▲ 1,305,813
(1) 子育て支援事業	10,865,196	9,524,783	▲ 1,340,413
① 子育てサロン 委託料・利用料	2,454,200	2,488,455	34,255
② 子育てサロン 助成金	300,000	300,000	0
③ 保育ひろば 保育料	6,637,596	5,288,928	▲ 1,348,668
④ 保育ひろば 補助金	1,473,400	1,447,400	▲ 26,000
(2) 各種団体の活動や個人のくらしを支援する事業	1,201,500	1,236,100	34,600
① 広報支援	1,180,000	1,210,000	30,000
② 高齢者支援	21,500	26,100	4,600
2. 雑収入	0	575	575
(1) 受取利息	0	575	575
収入の部合計	12,066,696	10,761,458	▲ 1,305,238
II 支出の部			
1. 子育て支援事業	9,344,063	8,484,881	▲ 859,182
(1) 役員事務手当	414,400	416,000	1,600
(2) 子育てサロンふくふく	383,000	376,407	▲ 6,593
① 活動費	267,000	256,000	▲ 11,000
② 交通費	56,000	44,880	▲ 11,120
③ 昼食費	19,000	11,972	▲ 7,028
④ 消耗品費	41,000	63,555	22,555
(3) 子育てサロンふくふく木曜、土曜	107,000	68,593	▲ 38,407
① 交通費	72,000	57,698	▲ 14,302
② 昼食費	12,000	0	▲ 12,000
③ 消耗品費	23,000	10,895	▲ 12,105
(4) 子育てサロンとんとん	350,200	366,060	15,860
① 活動費	275,200	278,600	3,400
② 交通費	48,000	46,976	▲ 1,024
③ 消耗品費	27,000	40,484	13,484
(5) 子育てサロンみどり	376,800	369,261	▲ 7,539
① 交通費	55,500	48,870	▲ 6,630
② 消耗品費	10,500	9,591	▲ 909
③ 広告費	10,800	10,800	0
④ 広報費(助成金)	100,000	51,980	▲ 48,020
⑤ 資材購入費(助成金)	100,000	167,850	67,850
⑥ 人件費(助成金)	50,000	52,400	2,400
⑦ 研修費(助成金)	50,000	27,770	▲ 22,230
(6) 一時預かり保育手当	14,400	23,600	9,200
(7) 保育講習会手当	3,750	27,865	24,115
(8) 保育ひろば	7,694,513	6,837,095	▲ 857,418
① 職員給与	4,737,951	4,480,095	▲ 257,856
② 法定福利費	56,282	56,282	0
③ 臨時手当	600,809	600,809	0
④ 役員報酬	600,000	200,000	▲ 400,000
⑤ 交通費	497,865	451,333	▲ 46,532
⑥ 食材費	525,182	453,234	▲ 71,948
⑦ 消耗品	171,974	183,478	11,504
⑧ 備品費	129,706	91,469	▲ 38,237
⑨ 研修費	30,000	11,281	▲ 18,719
⑩ 保健衛生費	50,145	47,721	▲ 2,424
⑪ 通信費	30,549	29,233	▲ 1,316
⑫ 健康診断費	67,050	54,000	▲ 13,050

勘定科目	2015年度予算	2015年度実績	差額
⑬教材費	30,000	29,160	▲ 840
⑭修繕費	15,000	10,000	▲ 5,000
⑮水道光熱費	152,000	139,000	▲ 13,000
2. 各種団体の活動や個人のくらしを支援する事業	906,500	930,600	24,100
(1) 広報支援 活動費	885,000	904,500	19,500
(2) 高齢者支援 消耗品費	21,500	26,100	4,600
3. 管理費	934,200	980,563	46,363
(1) 事務手当	372,000	683,000	311,000
(2) 研修・図書費	36,000	0	▲ 36,000
(3) 消耗品費	100,000	51,027	▲ 48,973
(4) 交通費	300,000	179,161	▲ 120,839
(5) 通信費	50,000	28,261	▲ 21,739
(6) 印刷費	36,000	9,215	▲ 26,785
(7) 保険料	24,000	14,000	▲ 10,000
(8) 租税公課	1,200	899	▲ 301
(9) 事務委託費	10,000	10,000	0
(10) 雑費	5,000	5,000	0
4. 法人税、住民税及び事業税	215,200	215,200	0
支出の部合計	11,399,963	10,611,244	▲ 788,719
経常収支差額	666,733	150,214	▲ 516,519
Ⅲその他資金収支の部			
1. 長期借入金収入	0	0	
その他資金収支の部合計	0	0	
当期収支差額	0	150,214	
前期繰越収支差額	2,196,867	2,196,867	
次期繰越収支差額	2,196,867	2,347,081	
Ⅳ正味財産の部			
1. 正味財産増加の部			
当期収支差額	0	150,214	
2. 正味財産減少の部			
長期借入金増加額	0	0	
当期正味財産増加額	0	150,214	
前期繰越正味財産額	1,746,867	1,746,867	
正味財産の部合計	1,746,867	1,897,081	