

28年度(第15期)特定非営利活動に係る活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人 ねばあらんど

(単位:円)

科目・摘要	予算		決算		予算・実績差額
I 収入の部					
1 学童クラブ運営事業					
保育料(含む短期・延長・遅延)	50,970,000		53,901,500		2,931,500
入所金	1,300,000		1,450,000		150,000
補助金・前年度調整額	55,857,288		62,413,512		6,556,224
その他(利息・戻入・雑収入)	500,000		737,406		237,406
その他(繰入・戻入・取崩)	4,000,000		666,000		-3,334,000
		112,627,288		119,168,418	6,541,130
2 おやこDE事業					
補助金	4,725,000		4,994,000		-269,000
その他(参加費・利息)	0		5,021		5,021
		4,725,000		4,999,021	274,021
3 その他の事業					
売上げ	150,000				-150,000
会費・入会金	30,000		32,000		
その他助成金	100,000		2,364,000		2,264,000
参加費・寄付金	30,000				-30,000
その他(利息・雑収入)	0		691,593		
繰入収入	171,390		201,324		29,934
		481,390		3,288,917	2,807,527
収入合計		117,833,678		127,456,356	9,622,678
II 支出の部					
1 学童クラブ運営事業					
人件費	87,356,350		88,992,804		1,636,454
児童処遇費	8,706,200		7,138,311		-1,567,889
基本管理費	6,590,000		5,898,581		-691,419
その他経常費用	7,978,000		7,749,933		-228,067
		110,630,550		109,779,629	-850,921
2 おやこDE事業					
人件費	4,161,210		4,427,223		266,013
児童処遇費	145,200		168,837		23,637
基本管理費	154,800		301,796		146,996
その他経常費用	263,790		195,958		-67,832
		4,725,000		5,093,814	368,814
3 その他の事業					
人件費	132,000		1,652,898		1,520,898
児童処遇費	108,000		201,949		93,949
基本管理費	0		207,828		207,828
その他経常費用	120,000		675,305		555,305
		360,000		2,737,980	2,377,980
支出合計		115,715,550		117,611,423	1,895,873
当期収支差額		2,118,128		9,844,933	7,726,805
前期繰り越し収支差額		16,788,029		16,788,029	0
基本金組入額					0
経営安定化基金積立		2,000,000			-2,000,000
次期繰越金収支差額		16,906,157		26,632,962	9,726,805