

29年度(第16期)特定非営利活動に係る活動計算書

平成29年4月1日から平成30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 クラブ運営事業					
利用料(含む短期・遅延)	38,937,000		42,149,000		3,212,000
入所金	1,710,000		2,000,000		290,000
補助金・前年度調整額	71,472,126		73,676,357		2,204,231
その他(利息・戻入・雑収入)	5,200,000		729,131		-4,470,869
その他(繰入・戻入・取崩)			685,699		685,699
		117,319,126		119,240,187	1,921,061
2 およこDE広場事業					
拠点事業委託金収入	3,424,000		3,424,000		0
コーディネーター事業委託金収入	1,545,000		1,545,000		
その他(参加費・利息)	0		11		11
		4,969,000		4,969,011	11
3 KIDSルーム事業					
参加費	180,000		338,500		
委託金	5,290,000		5,290,000		0
その他(利息・雑収入)	0		106		106
		5,470,000		5,628,606	158,606
4 その他の事業					
売上げ			368,100		368,100
会費・入会金	30,000		47,000		
参加費	300,000		352,000		52,000
寄付金	30,000		3,000		-27,000
その他(利息・雑収入)			98,197		98,197
繰入収入	512,930		13,317		-499,613
		872,930		881,614	8,684
収入合計		128,631,056		130,719,418	2,088,362
II 支出の部					
1 クラブ運営事業					
人件費	87,985,123		95,139,837		7,154,714
児童処遇費	8,803,000		7,682,797		-1,120,203
基本管理費	6,386,000		7,272,042		886,042
その他経常費用	14,105,058		8,674,452		-5,430,606
		117,279,181		118,769,128	1,489,947
2 およこDE広場事業					
人件費	4,400,590		4,461,451		60,861
児童処遇費	168,000		54,670		-113,330
基本管理費	232,800		220,134		-12,666
その他経常費用	134,680		219,439		84,759
本部繰入れ	32,930		13,317		-19,613
		4,969,000		4,969,011	11
3 KIDSルーム事業					
人件費	4,588,000		4,679,427		91,427
児童処遇費	525,000		218,465		-306,535
基本管理費	145,000		254,912		109,912
その他経常費用	32,000		444,748		412,748
本部繰入れ	180,000		0		-180,000
		5,470,000		5,597,552	127,552
4 その他の事業					
人件費	300,000				-300,000
児童処遇費	96,000		20,636		-75,364
基本管理費	24,000		144,240		120,240
その他経常費用	402,000		408,485		6,485
		822,000		573,361	-248,639
支出合計		128,540,181		129,909,052	1,368,871
当期収支差額		90,875		810,366	719,491
前期繰り越し収支差額		26,632,962		26,632,962	0
基本金組入額					0
経営安定化基金積立					0
次期繰越金収支差額		26,723,837		27,443,328	719,491