

2009年度(2009年4月1日～2010年3月31日)
 特定非営利活動法人神奈川子ども未来ファンド 収支計算書(統括表)

[収入の部]

単位:円

科目	予算	決算額	一般会計	特別会計	内 訳
1 会費収入	1,950,000	1,945,080	1,945,080	0	1)正会員 664,000 2)子ども応援会員 375,000 3)ファンド運営支援特別会費 906,080
2 寄付金収入	6,000,000	6,054,405	6,054,405	0	職域募金、企業寄付、定期定額寄付等 4,244,405 現物寄付 1,810,000
3 助成金収入	1,500,000	1,650,000	1,650,000	0	1)神奈川県子ども・子育て支援プロジェクト(ネットワーク事業) 500,000 2)年賀寄附金助成(情報基盤事業) 500,000 3)ドコモ市民活動助成(朗読劇事業) 500,000 4)神奈川新聞厚生文化事業団(朗読劇事業) 100,000 5)こども未来財団(朗読劇事業) 50,000
4 協賛金収入	2,500,000	2,080,300	2,080,300	0	朗読劇事業等に関する協賛金
5 事業収入	4,000,000	4,635,623	4,635,623	0	朗読劇事業収入、事業委託等
6 雑収入	450,000	500,740	500,740	0	講師謝金等
7 繰入金収入	4,837,500	6,244,656			
				3,744,656	繰入金(一般会計より特別会計へ)/寄付収入・子ども応援会員収入・朗読劇事業収益の総額75%
			2,500,000		特別繰入金(特別会計より一般会計へ)2,500,000円
当期収入小計(A)	21,237,500	23,110,804	19,366,148	3,744,656	
前年度繰越金(B)	9,918,165	9,918,165	1,256,752	8,661,413	
収入合計(A+B)	31,155,665	33,028,969	20,622,900	12,406,069	

[支出の部]

科目	予算	決算額	一般会計	特別会計	内 訳
1 事業費	13,390,000	17,527,828	13,027,828	4,500,000	
助成金支出	4,500,000	4,500,000	0	4,500,000	2010年助成
事業支出	5,400,000	9,875,736	9,875,736	0	1)助成事業 424,940 2)寄付プログラム 101,193 3)現物寄付提供 1,810,000 4)朗読劇事業 5,344,487 5)広報事業 487,013 6)情報基盤強化事業 605,346 7)子ども・子育て支援プロジェクト事業 944,495 8)その他委託事業等 158,262
事業人件費	3,070,000	2,777,991	2,777,991	0	事務局職員、アルバイト人件費等。人件費総額4,273,832円の65%
交通費	150,000	133,245	133,245	0	ファンドレイズ活動など
通信運搬費	200,000	193,280	193,280	0	送料、電話等
印刷製本費	50,000	26,536	26,536	0	資料印刷費など
消耗品費	20,000	21,040	21,040	0	
2 運営費	2,985,000	2,957,111	2,957,111	0	
人件費	1,650,000	1,495,841	1,495,841	0	事務局職員、アルバイト人件費等。人件費総額4,273,832円の35%
法定福利費	520,000	655,634	655,634	0	
交通費	350,000	354,192	354,192	0	通勤交通費
家賃支出	220,000	225,300	225,300	0	事務局家賃
会議費	15,000	18,182	18,182	0	会議室利用料ほか
通信運搬費	10,000	40,194	40,194	0	送料、電話、インターネット利用料、手数料等
印刷製本費	20,000	5,987	5,987	0	会議資料印刷など
消耗品費	70,000	18,382	18,382	0	
租税公課	70,000	72,000	72,000	0	法人税等を含む
雑費	60,000	71,399	71,399	0	アリスセンター、シーズ、日本NPOセンター会費を含む
3 繰出金支出	4,837,500	6,244,656	3,744,656	2,500,000	
繰出金支出	4,837,500	3,744,656	3,744,656	0	2009年度寄付金収入・子ども応援会費の総額の75%分、朗読劇収益一部を特別会計へ繰出
特別繰出金支出		2,500,000		2,500,000	一般会計への特別繰出金
4 予備費	50,000	39,725	39,725	0	
予備費	50,000	39,725	39,725	0	パソコン修理、中古パソコン提供プログラム関連支出
当期支出小計(C)	21,262,500	26,769,320	19,769,320	7,000,000	
当期収支差額(A-C)	-25,000	-3,658,516	-403,172	-3,255,344	
次年度繰越金(D)	9,893,165	6,259,649	853,580	5,406,069	