

2012年度 活動計算書

2012年度(2012年6月1日から2013年5月31日)

科 目	2012年度予算額	2012年度決算額	備 考
<b>I 経常収益の部</b>			
<b>1 会費収入</b>	<b>167,000</b>	<b>90,000</b>	
正会員会費	100,000	58,000	2,000円×29人
賛助会員会費	50,000	18,000	2,000円×9口
団体会員会費	17,000	14,000	2,000円×7団体
<b>2 事業収入</b>	<b>53,733,000</b>	<b>59,950,208</b>	
事業収入	9,851,000	10,252,754	海岸公園冒険広場指定管理料、海岸公園冒険広場サテライト業務委託、宮城県新しい公共のためのモデル事業
他事業収入	1,000,000	3,107,120	販売、参加費
補助金助成金収入	42,882,000	46,590,334	子ども☆はぐくみファンド 社会的包摂・「絆」再生事業 赤い羽根「災害ボランティア・NPOサポート募金」助成(2011年度分)
<b>3 寄付金収入</b>	<b>300,000</b>	<b>848,740</b>	子どもの「遊ぶ」を支えるプロジェクト 他
<b>4 その他の収入</b>	<b>0</b>	<b>101,370</b>	
受け取り利息	0	1,370	銀行利息
雑収入	0	100,000	クリーンエネルギー自動車導入促進対策費
<b>経常収益合計</b>	<b>54,200,000</b>	<b>60,990,318</b>	

II 経常費用の部	2012年度予算額	2012年度決算額	備 考
<b>1 事業費</b>	<b>48,720,000</b>	<b>53,364,161</b>	
給料手当	29,500,000	28,359,843	職員給料 アルバイト
法定福利費	3,900,000	4,451,416	社会保険、労働保険、雇用保険、厚生年金
福利厚生費	400,000	227,792	健康診断料、ユニフォーム他
諸謝金	500,000	590,000	事業講師料
外注費	0	1,497,370	東洋緑化、HP委託料、ペイント料
印刷費	800,000	922,264	コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	600,000	387,506	電気代 水道代、ガス代
手数料	80,000	67,147	振り込み手数料
消耗品費	2,100,000	3,589,427	衛生用品他、材料代
旅費交通費	1,200,000	1,943,782	出張旅費、職員通勤手当、担当者交通費
修繕費	30,000	29,316	車両修繕費
リース料	3,600,000	4,515,310	車両借り上げ、他
租税公課	1,200,000	852,100	消費税
保険料	140,000	286,600	行事保険 車両保険
通信費	540,000	671,290	電話、インターネット、ドメイン、切手、はがき
事務消耗品費	470,000	971,836	事務用品
会議費	600,000	108,437	会議茶菓代、講師昼食代
新聞図書費	20,000	63,338	資料代
広告宣伝費	400,000	141,350	リーフレット作成
研修費	40,000	133,680	研修等参加費
地代家賃	1,500,000	1,657,655	家賃、駐車場代(3台)、出展料
仕入	1,000,000	1,822,837	仕入
雑費	100,000	73,865	
<b>2 管理費</b>	<b>5,480,000</b>	<b>3,168,762</b>	
給料手当	1,600,000	600,000	職員給料
印刷費	80,000	26,250	事務所コピー代、紙代、プリンターインク代
水道光熱費	80,000	97,502	事務所電気代、水道代 ガス代
手数料	15,000	18,480	振り込み手数料
消耗品費	20,000	1,760	事務所衛生用品
旅費交通費	100,000	29,280	理事会交通費、駐車料、交通費
リース料	80,000	57,645	電話リース
租税公課	670,000	645,600	県市民税、法人税、印紙代
保険料		25,960	車両保険
通信費	200,000	177,947	事務所電話代、インターネット、切手、はがき
事務消耗費	60,000	66,780	事務所事務用品
会議費	30,000	9,021	総会室料、会議茶菓代
新聞図書費	5,000	0	
研修費		3,000	研修等参加費
地代家賃	840,000	840,000	家賃45,000×12ヶ月 25000×12ヶ月
雑費	1,700,000	569,537	会計・労務委託金、他団体への会費 他
<b>経常費用合計</b>	<b>54,200,000</b>	<b>56,532,923</b>	
当期正味財産増減額		<b>4,457,395</b>	
前期繰越正味財産額		9,630,762	
次期繰越正味財産額		<b>14,088,157</b>	

計算書類の注記

1 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし（本年購入車両は次年度より減価償却を行なう）
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	海岸公園 冒険広場 指定管理業務	海岸公園 冒険広場 サテライト業務	こども はぐくみファンド 事業	新しい公共の場 づくりのための モデル事業	社会的包摂・ 「絆」再生事業	その他の事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 会費収入								90,000	90,000
2. 事業収入	1,741,000	9,122,500	1,641,800	8,018,000	33,845,274	4,148,126	58,516,700	1,433,508	59,950,208
3. 寄附金収入						300,567	300,567	548,173	848,740
4. その他収入								3,426,320	3,426,320
経常収益計	1,741,000	9,122,500	1,641,800	8,018,000	33,845,274	4,448,693	58,817,267	5,498,001	64,315,268
II 経常費用									
(1) 人件費									
給与・法定福利 福利厚生費	600,000	4,512,051	750,000	4,415,200	21,798,008	736,000	32,811,259	600,000	33,411,259
		58,176			169,616		227,792		227,792
人件費計	600,000	4,570,227	750,000	4,415,200	21,967,624	736,000	33,039,051	600,000	33,639,051
(2) その他経費									
謝金			20,000	280,000	280,000	10,000	590,000		590,000
外注費	525,000	260,500		290,000	171,870	250,000	1,497,370		1,497,370
その他の経費	371,617	1,609,590	745,816	1,504,159	11,526,374	2,480,184	18,237,740	2,568,762	20,806,502
事務管理費	348,200	2,736,750		240,000			3,324,950		3,324,950
その他経費計	1,244,817	4,606,840	765,816	2,314,159	11,978,244	2,740,184	23,650,060	2,568,762	26,218,822
経常費用計	1,844,817	9,177,067	1,515,816	6,729,359	33,945,868	3,476,184	56,689,111	3,168,762	59,857,873
当期経常増減額	▲ 103,817	▲ 54,567	125,984	1,288,641	▲ 100,594	972,509	2,128,156	2,329,239	4,457,395

3 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具		1,374,040		1,374,040		1,374,040
投資その他の資産						
敷金	105,000			105,000		105,000
合計	105,000	1,374,040	0	1,05,000	0	105,000