

平成25年度 新潟市新津育ちの森収支計算書(予算)

特定非営利活動法人 ヒューマン・エイド二十二

科 目	金 額		
I 収入の部			
1 事業収入			
①新潟市委託料	28,700,000		
②利用料	800,000		
③一時保育利用料	288,000		
④保育ルーム	193,200		
⑤受講料	274,800		
⑥広告料	80,000		
⑦雑収入	200		
⑧イベント参加費	40,000		
⑨その他	9,200		
当期収入合計		30,385,400	
前期繰越収支差額		0	
収入合計			30,385,400
II 支出の部			
1 事業費			
①給与手当	17,173,200		
②賞与	2,034,800		
③社会保険料	2,561,538		
④福利厚生費	913,697		
⑤賃金	2,042,320	24,725,555	
2 事務費			
①事務用品費	400,000	400,000	
3 一般管理費			
①講師料	55,550		
②保健衛生費	58,000		
③物品費	100,000		
④保険料	800,000		
⑤利用者お茶代	120,000		
⑥交通費	20,000		
⑦運送費	5,000		
⑧会議費	0		
⑨研修費	80,000		
⑩新聞図書費	50,000		
⑪通信費	420,000		
⑫諸会費	8,500		
⑬支払手数料	15,000		
⑭委託料	50,000		
⑮リース料	600,000		
⑯消耗品費	468,355		
⑰印刷費	680,000		
⑱租税公課	2,000		
⑲雑費	0	3,532,405	
4 施設管理費			
①水道光熱費	900,000		
②修理費	350,000		
③警備保証料	215,000		
④消防設備費	25,000		
⑤定期清掃委託料	80,000		
⑥自動ドアメンテナンス	78,000		
⑦空調管理費	25,000	1,673,000	
5 予備費	54,440	54,440	
支出合計			30,385,400
次期繰越収支差額			0