

2010年度 収支計算書(予算対比)  
 2010年04月01日～2011年03月31日(決算)  
 特定非営利活動法人はらっぱ 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	当初予算	補正(1)	予算額	決算額	2011年度予算
〔資金収支の部〕						
□ 経常収入の部						
□ 会費収入						
6151	正会員会費収入	306,000	0	306,000	330,000	330,000
6171	賛助会員会費収入	294,000	0	294,000	240,000	450,000
	会費収入計	600,000	0	600,000	570,000	780,000
□ 事業収入						
保育事業収入						
6201□1	□ 保育料	20,000,000	0	20,000,000	20,097,236	20,000,000
6201□2	□ 一時保育料	0	0	0	348,920	300,000
6201□3	□ 施設維持費	0	0	0	501,900	500,000
6201□4	□ 傷害保険料	0	0	0	11,600	12,000
6201□8	□ 食事代	0	0	0	1,724,500	1,740,000
6201□9	□ 遠足代	0	0	0	100,640	100,000
6201□10	□ 延長保育料	0	0	0	743,555	500,000
6201□15	□ その他	0	0	0	90,920	50,000
	保育事業収入計	20,000,000	0	20,000,000	23,619,271	23,202,000
福祉医療機構助成事業参加料収入						
6204□1	□ ダンス	500,000	-273,025	226,975	3,000	250,000
6204□2	□ 絵画	0	0	0	50,200	0
6204□3	□ 子育て講演会	0	0	0	3,800	0
6204□4	□ 人形劇公演	0	0	0	64,900	0
6204□5	□ 食育講演会	0	0	0	27,500	0

科目CD	科目	当初予算	補正(1)	予算額	決算額	2011年度予算
ろうきんNPOアワード助成事業参加料収入□						
6205□5	-□食育	0	0	0	3,500	0
6205□10	□田植え	0	15,000	15,000	20,000	0
6205□11	□稲刈り	0	20,000	20,000	47,400	0
6205□12	□小学生農業体験	0	5,000	5,000	0	0
6205□13	□はらっぱ食堂	0	15,000	15,000	18,300	0
ひょうご安全の日助成事業参加料収入						
6206		0	10,000	10,000	6,200	0
保育以外事業収入計		500,000	-208,025	291,975	244,800	250,000
事業収入計		20,500,000	-208,025	20,291,975	23,864,071	23,452,000
□補助金等収入						
6304□1	国庫助成金収入□福祉医療機構	2,000,000	-302,000	1,698,000	1,698,000	0
	□子ども夢基金	0	0	0	0	264,000
6304□10	□職場意識改善助成金	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0
	□正社員転換制度助成金	0	0	0	0	500,000
6304□11	□業務遂行援助者の配置助成金	120,000	0	120,000	110,000	60,000
6304□12	□育児・介護雇用安定等助成金	1,880,000	0	1,880,000	3,426,100	800,000
6305□4	地方公共団体助成金収入□県民ボランティア助成	0	0	0	28,000	0
6305□5	□ひょうご安全の日	0	330,000	330,000	660,000	0
6305□6	□兵庫県子育て元気アップ助成	0	145,000	145,000	145,000	0
6305□13	□西宮市協働事業	0	0	0	100,000	0
6306□2	民間助成金収入□ろうきんNPOアワード奨励賞	0	286,000	286,000	200,000	0
	□年賀寄付金配分事業助成	0	0	0	0	181,000
	□はあ〜とふるふぁんど	0	0	0	0	1,000,000
補助金等収入計		5,000,000	459,000	5,459,000	7,367,100	2,805,000
□寄付金収入						

科目CD	科目	当初予算	補正(1)	予算額	決算額	2011年度予算
6501□1	寄付金収入□□保育事業指定寄附	1,800,000	0	1,800,000	2,483,494	3,000,000
6501□2	□□一般寄附	1,000,000	0	1,000,000	1,685,012	500,000
	寄付金収入計	2,800,000	0	2,800,000	4,168,506	3,500,000
雑収入						
6551	受取利息	15,000	0	15,000	4,307	1,000
6555	雑収入	300,000	0	300,000	138,320	120,000
	雑収入計	315,000	0	315,000	142,627	121,000
経常収入合計		29,215,000	250,975	29,465,975	36,112,304	30,658,000
□□経常支出の部						
□運営費						
【人件費】						
□□12	給料手当	15,000,000	101,220	15,101,220	17,165,969	17,120,000
□□14	賞与	0	0	0	1,117,000	1,200,000
□□20	法定福利費	2,000,000	0	2,000,000	2,037,669	2,200,000
	【人件費計】	17,000,000	101,220	17,101,220	20,320,638	20,520,000
【水道光熱費】						
□□73	水道光熱費一水道	130,000	0	130,000	163,118	150,000
□□74	水道光熱費一電気	330,000	0	330,000	315,822	315,000
□□75	水道光熱費一ガス	110,000	0	110,000	102,242	105,000
	【水道光熱費計】	570,000	0	570,000	581,182	570,000
【その他費用】						
□□25	講師謝金	1,200,000	25,175	1,225,175	1,068,310	1,050,000
□□26	雑役務費	0	124,500	124,500	224,500	154,500
□□28	諸謝金	0	125,000	125,000	343,750	50,000
□□30	通勤交通費	0	0	0	272,520	250,000
□□31	旅費交通費	120,000	135,180	255,180	257,488	250,000

科目CD	科目	当初予算	補正(1)	予算額	決算額	2011年度予算
☐35	給食・料理材料費	1,000,000	74,000	1,074,000	1,092,616	1,100,000
☐36	保育材料費	80,000	0	80,000	24,356	25,000
☐43	福利厚生費	350,000	0	350,000	435,243	400,000
☐44	保健衛生費	150,000	0	150,000	196,818	180,000
☐48	通信運搬費	360,000	108,600	468,600	277,985	280,000
☐49	会議費	90,000	23,400	113,400	28,025	50,000
☐52	消耗什器備品費	0	50,000	50,000	41,570	50,000
☐54	消耗品費	300,000	319,100	619,100	463,351	300,000
☐56	事務用品費	180,000	0	180,000	23,766	60,000
☐60	修繕費	300,000	0	300,000	270,885	400,000
☐62	新聞図書費	50,000	30,000	80,000	59,070	50,000
☐63	交際費	20,000	0	20,000	6,350	20,000
☐64	研修費	0	0	0	17,500	15,000
☐66	印刷製本費	300,000	238,000	538,000	560,455	300,000
☐76	地代家賃	2,040,000	0	2,040,000	2,040,000	2,040,000
☐77	リース料	0	100,000	100,000	146,585	20,000
☐78	会場費	0	1,800	1,800	3,000	10,000
☐79	保険料	135,000	-20,000	115,000	102,750	300,000
☐88	支払手数料	15,000	100,000	115,000	89,192	89,000
☐89	安全警備料	143,400	0	143,400	144,900	145,000
☐90	租税公課	170,000	0	170,000	167,722	170,000
☐99	委託費	0	10,000	10,000	10,000	30,000
☐100	雑費	129,600	-100,000	29,600	28,025	30,000
<b>【その他費用計】</b>		<b>7,133,000</b>	<b>1,344,755</b>	<b>8,477,755</b>	<b>8,396,732</b>	<b>7,818,500</b>
6890	減価償却費	0	0	0	1,881,774	1,743,517
<b>運営費計</b>		<b>24,703,000</b>	<b>1,445,975</b>	<b>26,148,975</b>	<b>31,180,326</b>	<b>30,652,017</b>

科目CD	科目	当初予算	補正(1)	予算額	決算額	2011年度予算
経常支出合計		24,703,000	1,445,975	26,148,975	31,180,326	30,652,017
経常収支差額		4,512,000	-1,195,000	3,317,000	4,931,978	5,983
当期収支差額		4,512,000	-1,195,000	3,317,000	4,931,978	5,983
前期繰越収支差額		26,836,403	0	26,836,403	26,836,403	31,768,381
次期繰越収支差額		31,348,403	-1,195,000	30,153,403	31,768,381	31,774,364
<b>8100</b>	<b>当期収支差額</b>	<b>4,512,000</b>	<b>-1,195,000</b>	<b>3,317,000</b>	<b>4,931,978</b>	<b>5,983</b>
当期正味財産増減額		4,512,000	-1,195,000	3,317,000	4,931,978	5,983
前期繰越正味財産額		26,836,403	0	26,836,403	26,836,403	31,768,381
期末正味財産合計額		31,348,403	-1,195,000	30,153,403	31,768,381	31,774,364