

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(特定非営利活動法人 コロンブスアカデミー)

科 目	単位:円
(資金収支の部)	
I 経常収入の部	
1 会費・入金収入	
正会員入会金	90,000
正会員会費	200,000
賛助会員会費	84,000
	374,000
2 事業収入	
① 寮施設兼生活指導施設運営事業収入	6,760,750
② 相談事業収入	151,500
③ 情報事業収入	0
④ 子育て支援事業収入	1,605,900
⑤ 居場所事業収入	0
⑥ 学童保育事業収入	10,767,677
⑦ その他事業	1,094,500
	20,380,327
3 補助金等収入	
横浜市磯子区	320,000
横浜市子ども青少年局	5,537,000
神奈川県青少年課	300,000
横浜市こども青少年局	2,000,000
横浜市	23,587,000
神奈川県青少年課	500,000
横浜市こども青少年局	65,800
いそご祭り進行委員	50,000
横浜市	8,064,500
神奈川県立青少年センター	110,000
助成金収入小計	40,534,300
業務受託収入	15,392,400
寄付金	73,820
預金利息	892
その他	83,580
	56,084,992
経常収入合計	76,839,319
II 経常支出の部	
1 事業費	
① 寮施設兼生活指導施設運営事業支出	
業務委託	1,929,200
旅費交通	20,900
通信費	95,757
交際費	26,300
賃借料	3,390,000
保険料	157,870
修繕費	150,705
水道光熱費	680,839
消耗品費	502,144
租税公課	65,600
給食費	2,941,256

支払手数	4,929
諸会費	9,600
活動費	49,400
雑費	137,720

10,162,220

② 相談事業支出

給与手当	14,829,859
福利厚生	36,500
居場所事業費	263,726
業務委託	2,172,000
旅費交通	200,520
通信費	577,571
保険料	42,730
修繕費	2,500
水道光熱費	580,069
消耗品費	477,677
広告宣伝費	375,200
印刷製本費	367,167
会議費	7,652
謝礼金	1,093,500
活動費	4,250

21,030,921

③ 情報提供事業支出

給与手当	155,416
業務委託	180,000
通信費	26,600
賃借料	42,000
消耗品費	75,460
印刷製本費	32,450
謝礼金	30,000

541,926

④ 子育支援事業支出

給与手当	2,636,478
福利厚生	7,300
旅費交通	351,440
通信費	83,172
賃借料	2,242,104
保険料	29,045
修繕費	23,000
水道光熱費	421,186
消耗品費	242,413
支払手数	3,002
諸会費	24,000
備品購入費	42,247
印刷製本費	6,200
会議費	3,000
謝礼金	917,000
雑費	73,052

7,104,639

⑤ 居場所提供運営事業支出

<事業費>

給与手当	688,000
旅費交通	2,980
通信費	42,853
賃借料	394,500
保険料	21,800

消耗品費	168,889
支払手数	1,260
印刷製本費	4,800
謝礼金	250,000
<管理費>	
その他管理費	1,027,425
その他事務費	1,931,004
施設管理費	352,605

4,886,116

⑥ 学童保育事業支出

教材費	214,919
給与手当	11,058,260
福利厚生	36,500
業務委託	150,000
旅費交通	29,060
通信費	176,671
賃借料	2,229,396
修繕費	406,860
水道光熱費	486,880
消耗品費	917,667
給食費	1,234,093
広告宣伝費	249,000
支払手数	9,692
備品購入費	240,458
印刷製本費	30,000
事業費	11,520
活動費	132,863
謝礼金	25,760
雑費	264,978

17,904,577

⑦ その他事業支出

教材費	44,807
旅費交通	39,080
通信費	710
賃借料	220,000
消耗品費	2,625
謝礼金	361,000

668,222

事業費合計

62,298,621

2 管理費

給与手当	6,673,000
旅費交通費	52,990
通信費	200,558
賃借料	1,169,544
保険料	75,850
修繕費	99,750
水道光熱	247,656
消耗品費	33,174
租税公課	784,371
支払手数料	4,890
諸会費	7,000
印刷製本費	4,000

会議費	28,250
リース料	185,220
雑費	803,375
	10,369,628
経常支出合計	72,668,249
経常収支差額	4,171,070
III その他資金収入の部	
その他資金収入合計	0
IV その他資金支出の部	
1 短期貸付金支出	3,800,000
2 短期借入金返済支出	1,200,000
3 建物付属設備取得支出	119,800
その他資金支出合計	5,119,800
当期収支差額	-948,730
前期繰越収支差額	1,309,288
次期繰越収支差額	360,558
(正味財産増減の部)	
V 正味財産増加の部	
1 資産増加額	
当期収支差額	-948,730
未収入金増加	341,231
短期貸付金増加	3,800,000
前払費用増加	36,227
貯蔵品増加	24,087
建物付属設備増加	455,800
工具備品増加	819,000
2 負債減少額	
短期借入金減少	1,200,000
前受金減少	340,036
預り金減少	15,416
賞与引当金減少	204,600
増加額合計	6,287,667
VI 正味財産減少の部	
1 資産減少額	
立替金減少	9,425
減価償却費計上	170,526
2 負債増加額	
未払費用増加	5,416,281
未払金増加	650,700
減少額合計	6,246,932
当期正味財産増加額	40,735
前期繰越正味財産額	216,714
当期正味財産合計	257,449