

## H23年度 特定非営利活動事業会計収支計算書

自 平成23年4月1日 至 平成24年3月31日  
 「新潟市新津育ちの森」 特定非営利活動法人 ヒューマン・エイド二十二  
 理事 椎谷 照美

科目・摘要	金額		
<b>I 収入の部</b>			
1 事業収入	新潟市委託料	28,700,000	
	利用料計	797,600	
	一時保育	553,200	
	保育ルーム	232,400	
	受講料	251,200	
	広告料	119,000	
	雑収	57,363	
	イベント参加費	51,600	
	委託事業(ママ茶会)	92,300	
	寄付金	0	
	実習, 研修費	335,500	
	サークルルーム使用料	8,000	
	収入合計		31,198,163
			31,198,163
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費	給与手当	16,736,137	
	賞与	2,022,800	
	社会保険料	3,104,416	
	福利厚生費、健康診断	834,445	
	賃金	2,714,993	
	講師料	77,526	
	保健衛生費	58,034	
	物品費	242,190	
	保険料	721,484	
	会場費	0	
	利用者お茶代	116,496	26,628,521
2 事務費	事務用品費	461,268	461,268
3 一般管理費	旅費交通費	27,450	
	運送料	3,000	
	会議費	0	
	研修費	10,000	
	新聞図書費	34,427	
	通信費	459,163	
	諸会費	16,500	
	支払手数料	11,080	
	委託料	49,384	
	リース料	548,625	
	消耗品費	402,101	
	印刷費	805,600	
	租税公課	0	
	雑費	0	2,367,330
4 施設管理費	水道光熱費	877,226	
	修繕費	150,225	
	警備保障料	211,680	
	消防設備費	36,750	
	空調管理費	0	
	定期清掃委託料	86,100	
	自動ドアメンテナンス	55,440	
	照明電気器具保守点検	0	
	放送設備工事、点検	0	1,417,421
5 予備費		0	0
6 委託事業(ママ茶会)経費		92,300	92,300
当期支出合計			30,966,840
当期収支差額			231,323
前期清算金			185,672
当期繰越金			416,995