

平成24年度 新潟市新津育ちの森収支決算書

特定非営利活動法人 ヒューマン・エイド二十二

科目・摘要	金額		
I 収入の部			
1 事業収入	新潟市委託料	28,700,000	
	利用料計	793,700	
	一時保育	591,600	
	保育ルーム	334,600	
	受講料	282,900	
	広告料	169,000	
	雑収	23,813	
	イベント参加費	43,300	
	実習研修費	367,500	
	サークルルーム使用料	7,000	
	収入合計		31,313,413
			31,313,413
II 支出の部			
1 事業費	給与手当	15,478,736	
	賞与	1,965,800	
	社会保険料	2,949,965	
	福利厚生費、健康診断	799,531	
	賃金	3,656,867	
	講師料	37,000	
	保健衛生費	51,896	
	物品費	547,205	
	保険料	1,140,033	
	会場費	0	
	利用者お茶代	115,644	26,742,677
2 事務費	事務用品費	251,667	251,667
3 一般管理費	旅費交通費	29,230	
	運送料	0	
	会議費	0	
	研修費	0	
	新聞図書費	43,122	
	通信費	487,632	
	諸会費	16,500	
	支払手数料	6,275	
	委託料	58,688	
	リース料	531,300	
	消耗品費	490,324	
	印刷費	622,430	
	租税公課	0	
	雑費	0	2,285,501
4 施設管理費	水道光熱費	890,512	
	修繕費	493,535	
	警備保障料	194,040	
	消防設備費	38,640	
	空調管理費	117,600	
	定期清掃委託料	86,100	
	自動ドアメンテナンス	55,335	
	照明電気器具保守点検	230,000	
	放送設備工事、点検	9,400	2,115,162
5 予備費			0
当期支出合計			31,395,007
当期収支差額			-81,594
前期繰越金			416,995
次期繰越金			335,401