

活動計算書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	102,000		
一般・賛助会員受取会費	46,000	148,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	18,704	18,704	
3. 事業収益			
自主事業収益	8,881,154	8,881,154	
4. その他収益			
受取利息	203		
補助金等収入	429,000		
雑収入	48,000	477,203	
経常収益計			9,525,061
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,910,708		
法定福利費	389,232		
人件費計	7,299,940		
(2) その他経費			
行事材料費	28,169		
売上原価	116,018		
医薬品材料費等	278,585		
通信運搬費	102,213		
旅費交通費	45,570		
地代家賃	1,461,120		
備品消耗品費	213,510		
減価償却費	59,296		
その他	820,180		
その他経費計	3,124,661		
事業費計		10,424,601	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,928,077		
法定福利費	228,410		
人件費計	2,156,487		
(2) その他経費			
消耗品費	57,033		
地代家賃	74,880		
減価償却費	2,173		
支払手数料	80,695		
その他	235,236		
その他経費計	450,017		
管理費計		2,606,504	
経常費用計			13,031,105
当期経常増減額			△ 3,506,044
当期正味財産増減額			△ 3,506,044
前期繰越正味財産額			467,118
次期繰越正味財産額			△ 3,038,926

平成23年度 貸借対照表

平成24年3月31日現在

NPO法人お産子育て向上委員会

科目	金額(円)		
I 資産の部			
1 流動資産			
(現金・預金)			
現金	175,363		
普通預金			
千葉銀行 蘇我支店	121,120		
京葉銀行 蘇我支店	288,278		
ゆうちょ銀行	26,994		
千葉銀行 若草助産院	12,456		
郵便振替口座	8,790		
(売上債権)			
未収金	1,267,000		
(棚卸資産)			
医薬品	10,137		
診療材料	155,521		
商品	63,378		
(その他流動資産)			
立替金	200		
流動資産計		2,129,237	
2 固定資産			
(有形固定資産)			
医療用機械備品	60,890		
什器備品	12,690		
(投資その他の資産)			
敷金	228,000		
固定資産合計		301,580	
資産の部合計			2,430,817
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	653,000		
前受金	103,000		
所得税預り金	44,542		
社会保険料預り金	117,276		
雇用保険預り金	1,925		
流動負債合計		919,743	
2 固定負債			
長期借入金	4,550,000		
固定負債合計		4,550,000	
負債の部合計			5,469,743
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		467,118	
当期正味財産増減額		△ 3,506,044	
正味財産の部合計			△ 3,038,926
負債及び正味財産の部合計			2,430,817