

2012年度 収支決算書

特定非営利活動法人チャイルド・ケモ・ハウス

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
I 経常収入の部			△
1 会費・入会金収入	3,075,000	2,485,000	△590,000
正会員の会費収入	2,300,000	1,980,000	△320,000
個人	2,000,000	1,880,000	△120,000
団体	300,000	100,000	200,000
賛助会員の会費収入	775,000	505,000	△270,000
個人	750,000	445,000	△305,000
団体	25,000	60,000	△35,000
2 事業収入	100,000	5,020	△94,980
バザー収入 (2)-2	100,000	5,020	94,980
3 寄付金収入	16,203,000	8,462,631	7,740,369
イベント当日寄付・募金 (2)-1・(2)-2・(2)-4	103,000	193,398	90,398
個人・団体寄付 (3)-1	13,000,000	5,066,946	7,933,054
イベント寄附 (3)-1	500,000	817,027	317,027
ジャストギビング (3)-1		48,877	48,877
夢の病院プロジェクト (3)-5	1,000,000	818,000	182,000
自動販売機寄付 (3)-3	1,000,000	1,320,084	320,084
募金箱プロジェクト (3)-4	600,000	198,299	△401,701
4 補助金・助成金収入	6,450,000	3,900,000	2,550,000
大阪薬業クラブ助成 (2)-3	500,000	500,000	0
ドコモ市民活動団体助成 (3)-2	700,000	0	700,000
2012年度丸紅基金助成 (3)-6	1,850,000	0	1,850,000
チャイルド・ケモ・サポート基金助成 (4)-1	600,000	600,000	0
阪急阪神未来のゆめまち基金助成 (4)-1・(5)-2	500,000	500,000	0
近畿ろうきんNPOアワード (4)-2	300,000	300,000	0
その他 (1)-3・(3)-1・(5)-1	2,000,000	2,000,000	△0
5 賞金収入	1,300,000	1,150,000	150,000
大阪商工信金社会福祉賞金 (1)-1・(3)-1・(5)-2	1,000,000	1,000,000	0
毎日新聞小児がん征圧募金 (3)-1	200,000	150,000	△50,000
その他 合計	100,000	0	100,000
6 雑収入	530,000	136,502	△393,498
預金利息等	10,000	2,028	△7,972
アニマルマスク	300,000	68,988	△231,012
コンサルティング契約(株)長谷川綿行)	200,000	1,266	198,734
講演料他	20,000	64,220	44,220
経常収入合計	27,658,000	16,139,153	11,518,847
II 経常支出の部			△
1 事業費	21,708,460	14,274,163	7,434,297
(1) 研究事業	1,798,000	1,871,000	△73,000
(2) イベント事業	1,185,000	590,420	△594,580
(3) 支援事業	16,995,460	10,180,419	△6,815,041
(4) 人材育成事業	1,280,000	1,007,404	272,596
(5) その他必要な事業	450,000	624,920	174,920

2012年度 収支決算書

特定非営利活動法人チャイルド・ケモ・ハウス

2012年4月1日～2013年3月31日

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
2 管理費	4,003,720	8,331,879	4,328,159
給料手当	1,180,000	5,053,760	3,873,760
法定福利費	720,000	1,120,030	400,030
福利厚生費	10,000	0	10,000
旅費交通費	150,000	643,460	493,460
通信運搬費	238,920	108,656	130,264
消耗品費	250,000	55,109	194,891
印刷製本費	50,000	112,177	62,177
賃借料	563,800	408,800	155,000
光熱水料費	75,000	44,983	30,017
会議費	30,000	13,683	16,317
接待交際費	40,000	16,012	23,988
支払手数料	30,000	104,819	74,819
支払報酬	456,000	504,000	48,000
租税公課	10,000	2,307	7,693
広報費	170,000	143,063	26,937
雑費	30,000	1,020	28,980
経常支出合計	25,712,180	22,606,042	3,106,138
経常収支差額(A)	1,945,820	6,466,889	8,412,709
Ⅲ その他資金収入の部			
その他資金収入合計(B)	0	0	0
Ⅳ その他資金支出の部			
1 借入金返済支出	0	0	0
2 什器備品取得支出	0	0	0
3 建設仮勘定取得支出	735,000	735,000	0
その他資金支出合計(C)	735,000	735,000	0
当期収支差額(A+B-C)	1,210,820	7,201,889	8,412,709
予備費	0	0	0
前期繰越収支差額	25,187,313	25,187,313	0
次期繰越収支差額	26,398,133	17,985,424	8,412,709