

第15期 収支計算書(こどもステーション山口)

(単位：円)

平成27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

【収入の部】

科 目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備 考
会費収入	8,328,000	7,305,359	正会員・準会員・登録料	7,095,359	正会員196名、準会員 67名、子ども438 名
			賛助会員会費	210,000	団体10,000 * 2口、個人5,000 * 38口
助成金・交付金収入	1,000,000	648,140			ドコモ50万、愛山会5万、地域づくり91,140、 中退協7,000
寄付金収入	1,200,000	1,737,082			支え人33,986他個人・団体寄付
雑収入	150,000	177,939	受取利息	172	
			赤れんが他	177,767	赤れんがコーヒー107,316、プレイガイド レンタサイクル他
一般収入計	10,678,000	9,868,520			
舞台等鑑賞事業収入	1,200,000	1,610,683	チケット収入他	1,310,683	
			共催負担金	300,000	山口市文化振興財団「口はロボットの口」負担金 こどもまつり40163、キャンプ156,000、る・リ・ フリー71,050
青少年育成事業収入	215,000	270,210			
子育て支援事業収入	2,150,000	2,097,370			託児スタッフ派遣委託料(手数料)
文化事業収入	1,260,000	1,175,100			あっちこっちdeアート694,200(吉敷地域づく り10.2万含)松元ヒロ公演321,400
その他事業収入	650,000	820,610	赤れんが利用料超過分	818,510	
事業収入計	5,475,000	5,973,973			
当期収入計	16,153,000	15,842,493			

【支出の部】

科 目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備 考
舞台等鑑賞事業費	6,800,000	6,803,682			11作品
青少年育成事業費	210,000	357,350			こどもまつり40,1631、キャンプ159121、る・リ・ フリー169,348
子育て支援事業費	2,495,000	2,486,017			保育スタッフ賃金他、スマホ講座・リーフレット 作成638,382
文化事業費	1,140,000	1,125,194	あっちこっちdeアート	806,664	あっちこっちdeアート、松元ヒロ公演303,324
地域活性化事業費	40,000	40,000			各ブロック活動補助
広報宣伝事業費	125,000	80,435			リーフレット・広報紙印刷代
その他事業費	0	0			
事業支出計	10,810,000	10,892,678			
給料手当	2,600,000	2,609,520			①@100,000 * 2人 * 12月、1人209,520
法定福利費	50,000	57,975			雇用保険・社会保険
福利厚生費	426,000	312,000			退職金共済掛金
会議費	50,000	38,470			会議託児スタッフ費
旅費交通費	320,000	336,940			常任委員、理事交通費、駐車券
通信費	300,000	276,486			送料、電話代、インターネット使用料
消耗品費	280,000	335,534			プリンター、用紙・インク、他
研修費	50,000	50,550			研修参加費、交通費補助

第15期 収支計算書(こどもステーション山口)

(単位：円)

平成27年 4月 1日 から平成 28年 3月 31日 まで

科 目	予算額	決算額	補助科目	補助科目決算	備 考
光熱水料費	90,000	90,112			電気、上下水道
賃借料	940,000	937,980	事務所費	720,000	家賃・駐車場
			リース料	217,980	印刷機リース料
保険料	85,000	89,976			損害・傷害保険料、火災保険料
負担金支出	35,000	33,800			町内会6,000、市社協3,000、全国センター 20,000、山口市男女共同参画ネットワーク 2,000、他
雑費	15,000	11,684			振込手数料
交際費	5,500	3,456			中元・歳暮
雑損失		457			赤れんが受託事業補填
租税公課	25,000	-89,500			印紙税2,000、消費税還付-91,500
法人税・住民税・事業税	71,500	76,500	法人住民税	71,000	法人住民税 県20,000、市51,000、 県事業税1,200、市税400、国税3,900
予備費	0	0			
一般管理費計	5,343,000	5,171,940			
当期支出計	16,153,000	16,064,618			
収支差額	0	-222,125			