

子育てセンター 平成21年度 月別収支報告書

【収入の部】

費目/細目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入会金・年会費	19,000	8,000	4,000	9,000	3,000	0	5,000	7,000	0	6,000	0	7,000
入会金	4,000	2,000	1,000	0	0	0	0	1,000	0	0	0	2,000
年会費(Aコース)	0	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	2,000
年会費(Bコース)	15,000	6,000	3,000	9,000	3,000	0	3,000	6,000	0	6,000	0	3,000
年会費(Cコース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年会費(Dコース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
年会費(Eコース)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育コーディネーター活動事務手数料	7,350	7,950	47,225	37,085	12,125	26,675	30,745	31,230	12,225	12,975	11,900	19,775
事務手数料(会員)	7,350	7,950	11,525	14,925	9,525	11,175	9,725	12,650	12,225	11,475	8,300	19,775
事務手数料(非会員)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務手数料(託児)	0	0	35,700	22,160	2,600	15,500	21,020	18,580	0	1,500	3,600	0
広告協賛金	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	10,800	3,000
広告協賛金	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	10,800	3,000
講座参加料	0	2,000	214,000	3,000	0	363,900	0	0	0	6,000	338,200	10,000
保育サポーター養成講座	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105,000	0
保育サポーター登録料	0	2,000	8,000	3,000	0	1,000	0	0	0	6,000	0	10,000
子育て講座	0	0	206,000	0	0	362,900	0	0	0	0	233,200	0
寄付金等	49,300	47,100	115,000	41,650	19,450	52,900	153,950	151,300	109,150	35,350	44,650	53,750
賛助会費(個人賛同金)	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,300	7,050	7,050	7,050
運営協力費(個人)	42,000	39,800	107,700	34,350	12,150	45,600	146,650	144,000	101,850	28,300	37,600	46,700
補助金等	0	0	0	200,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0
広島市補助金	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0
よみうり子育て応援団奨励賞	0	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	0
雑収入	8	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	67
利息等	8	0	0	0	0	20	5	0	0	0	0	67
前年度繰越金	105,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越金	105,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	181,119	65,050	410,225	290,735	34,575	443,495	689,700	189,530	121,375	60,325	405,550	93,592

【支出の部】

費目/細目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
保育活動拠点維持費	53,144	55,752	52,640	56,190	52,992	56,175	52,291	55,549	53,373	56,810	53,653	56,459
賃貸料	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
光熱水費	3,144	5,752	2,640	6,190	2,992	6,175	2,291	5,549	3,373	6,810	3,653	6,459
保育コーディネーター活動費	96,000	88,100	85,500	80,825	46,800	106,825	101,575	93,200	71,400	64,200	96,600	114,775
スタッフ活動費	64,000	58,000	71,500	57,625	31,000	78,625	74,875	58,000	52,000	49,000	68,500	74,875
スタッフ活動交通費	26,500	28,000	11,900	22,000	13,000	26,500	24,000	29,500	18,500	14,000	27,500	36,000
保育コーディネーター通信補助費	5,500	2,100	2,100	1,200	2,800	1,700	2,700	5,700	900	1,200	600	3,900
通信運搬費	8,393	13,956	8,517	10,247	8,185	8,252	8,741	8,670	8,258	8,113	8,254	8,074
サーバーレンタル料	0	5,315	0	2,115	0	0	0	0	0	0	0	0
システムレンタル料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
インターネット接続料	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478
固定電話通話料	1,915	2,163	2,039	1,654	1,707	1,774	2,263	2,192	1,780	1,635	1,776	1,596
報償費	0	0	153,600	17,600	0	165,200	59,200	0	0	0	146,400	67,400
保育サポーター養成講座等講師謝	0	0	84,000	0	0	126,000	0	0	0	0	100,800	13,000
保育サポーター講座時の託児謝礼	0	0	69,600	17,600	0	39,200	59,200	0	0	0	45,600	54,400
事務費等	3,039	7,490	83,188	6,263	5,733	3,075	985	17,703	11,085	1,844	14,304	10,788
用紙・印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品	745	6,736	2,143	4,213	5,733	1,523	985	17,567	11,085	1,068	13,122	10,232
NPO活動総合保険	0	0	80,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
「ひろば KUSU-KUSU」飲み物代	2,294	754	496	2,050	0	1,552	0	136	0	776	1,182	556
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合 計	160,576	165,298	383,445	171,125	113,710	339,527	222,792	175,122	144,116	130,967	319,211	257,496