

e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
保育コーディネート活動事務手数料	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
保育コーディネート活動費	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
保育コーディネート通信補助費	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

e子育てセンター 平成22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	9,000	4,000	14,000	0	2,000	3,000	0	6,000	7,000	0	0	6,000
入会金	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000			1,000
年会費(Aコース)	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0			2,000
年会費(Bコース)	9,000	3,000	13,000	0	0	3,000	0	6,000	6,000			3,000
年会費(Cコース)	0	0	0	0	0	0	0	0				
年会費(Dコース)	0	0	0	0	0	0	0	0				
年会費(Eコース)	0	0	0	0	0	0	0	0				
保育コーディネート活動事務手数料	19,950	17,550	20,325	18,875	8,750	12,775	17,750	19,525	21,025	16,275	17,975	23,975
事務手数料(会員)	19,950	17,550	20,325	18,875	7,550	12,775	17,750	19,525	19,825	16,275	7,925	12,375
事務手数料(非会員)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0
事務手数料(託児)	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0	10,050	11,600
広告協賛金	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
広告協賛金	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0	0	5,000	0
講座参加料	0	357,000	459,000	6,500	1,000	268,000	0	0	0	10,800	0	1,000
保育サポーター養成講座	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
保育サポーター登録料	0	6,000	1,000	6,000	1,000	2,000	0	0	1,000	2,000		1,000
子育て講座	0	351,000	458,000	500	0	266,000	0	0	0	10,800		0
寄付金等	49,550	45,700	48,350	47,550	17,250	62,200	52,400	44,200	48,000	34,400	103,350	97,500
賛助会費(個人賛同金)	7,050	6,750	6,750	7,350	6,550	6,550	6,550	6,550	6,550	6,050	5,050	5,050
運営協力費(個人)	42,500	38,950	41,600	40,200	10,700	55,650	45,850	37,650	41,450	29,850	98,300	92,450
補助金等	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	0	0
広島市補助金	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0		0
よみうり子育て応援団奨励賞	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑収入	5	0	0	0	0	35	12	0	0	0	0	24
利息等	5	0	0	0	0	35	12	0	0	0		24
前年度繰越金	362,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年度繰越金	362,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 計	441,415	424,250	541,675	75,925	29,000	546,010	70,162	69,725	76,025	63,475	126,325	128,499

【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	53,270	55,748	52,461	55,971	53,296	56,916	52,353	55,657	53,069	56,546	54,302	56,476
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	3,270	5,748	2,461	5,971	3,296	6,916	2,353	5,667	3,069	6,546	4,302	6,476
保育コーディネート活動費	85,800	109,550	118,775	85,875	47,200	100,800	98,275	88,900	73,500	70,200	87,300	95,500
スタッフ活動費	64,000	60,250	83,875	62,875	31,000	71,500	68,875	58,000	52,000	49,000	58,000	61,000
スタッフ活動交通費	19,000	46,000	32,600	19,000	14,000	26,000	27,500	29,500	19,000	20,000	27,000	28,500
保育コーディネート通信補助費	2,800	3,300	2,900	4,000	2,200	3,300	1,900	1,400	2,500	1,200	2,300	6,000
通信運搬費	8,267	8,269	13,374	8,298	10,294	8,302	8,412	8,351	8,134	8,090	8,015	5,063
サーバーレンタル料	0	0	5,315	0	2,115	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	6,688	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	6,478	3,478
固定電話通話料	1,579	1,791	1,581	1,820	1,701	1,824	1,934	1,873	1,656	1,612	1,537	1,585
報償費	3,000	158,000	193,600	57,600	0	117,600	50,400	0	0	6,000	0	0
保育サポーター養成講座等講師謝	3,000	130,000	84,000	0	0	84,000	0	0	0	6,000	0	0
保育サポーター講座時の託児謝礼	0	28,000	109,600	57,600	0	33,600	50,400	0	0	0	0	0
事務費等	4,161	695	82,692	21,909	6,059	7,859	3,733	11,242	1,289	12,168	3,751	3,760
用紙・印刷費	0	0	0	17,050	448	0	0	0	0	0	0	0
事務用品	2,496	695	3,197	4,245	3,917	4,347	3,733	10,228	695	12,168	3,353	2,450
NPO活動総合保険	0	0	77,445	0	0	0	0	0	0	0	0	0
「ひろば KUSU-KUSU」飲み物代	1,665	0	2,050	614	1,704	3,512	0	1,014	594	0	398	1,310
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	154,498	332,262	460,902	229,653	116,849	291,477	213,173	164,160	135,992	153,004	153,368	160,799