

平成21年度会計収支決算書

平成21年4月1日～平成22年3月31日

収入の部

科 目	21年度予算額	21年度決算額	決 算 内 訳
入会金収入	69,000	46,000	パオパオくらぶ4人×5,000円 おとっとと4人×5000円 ぱお～ん1000円×6組
賛助会費	80,000	104,680	16件 端数は手数料
パオパオくらぶ収入	17,548,680	17,205,816	
会費等事業収入	7,142,680	6,830,716	会費、運営費、レスパイト利用料、実費徴収金、行事参加費他
江戸川区助成金収入	10,406,000	10,375,100	
HOP STEP PAO事業収入	80,000	140,900	5,000円×3人×2日(1日活動利用料) 15,000円×2人×2日 江戸川区助成金55,900円含む(13人分)
ぱお～ん事業収入	408,800	289,790	子育てひろば年会費、利用料、イベント参加費 「子育てサロンぴこっと」委託保育料
P'sステーション事業収入	14,000,000	16,427,212	支援費収入、利用者負担金、処遇改善助成金他
委託協賛事業収入	600,000	587,830	講師謝礼、実習生謝礼、「子育てサロンぴこっと」ルーム使用負担金
民間助成金収入	1,000,000	2,006,807	社会福祉協議会助成金60万円 郵便事業(株)より年賀助成金100万円 公益信託銀行助成金311,607円 ジャスコ黄色いレシート助成35,200円 おもちゃ図書館助成金(6万円)
寄付金収入	500,000	459,477	個人寄付22件27万円、ヤフーインターネット募金16万円 クリック募金18,000円他
ぱおふぁみ寄付	0	70,000	スタッフ研修費
雑収入	70,000	65,455	印刷機使用代 小岩特別支援学校新任研修謝礼 東京福祉専門学校イベント参加謝礼
前年度繰越金	3,943,491	3,943,491	
収入合計(A)	38,299,971	41,347,458	

支出の部

科 目	21年度予算額	21年度決算額	決 算 内 訳
パオパオくらぶ事業費	18,084,592	17,340,767	人件費:1,450万円 運営費:284万円
HOP STEP PAO事業費	80,000	148,096	人件費:11万円 運営費:4万円
ぱお～ん事業費	487,800	219,795	人件費:14万円 運営費:8万円
P'sステーション事業費	14,000,000	16,490,210	人件費:1,450万円 運営費:200万円
民間助成金事業費	0	1,949,193	社会福祉協議会助成金 郵便事業(株)より年賀助成金 公益信託銀行助成金 おもちゃ図書館助成金 ジャスコ黄色いレシート
研修費	70,000	36,100	食品衛生責任者講習 NPO法人運営基礎講座他
法人運営費	2,200,000	1,925,325	法人運営に係る経費 (常勤職員給与、ルーム光熱費の1割、労務士謝礼他)
借入金返済支出	1,000,000	1,000,000	
支出合計(B)	35,922,392	39,109,486	

次年度繰越金 A-B	2,377,579	2,237,972	22年4、5月分の給与分(江戸川区助成金の入金が5月末のため)
------------	-----------	-----------	---------------------------------

平成22年度会計収支予算書

平成22年4月1日～平成23年3月31日

収入の部

科 目	21年度決算額	22年度予算額	予 算 内 訳
入会金収入	46,000	0	パオパオくらぶ ぱお～ん収入に含む
賛助会費	104,680	160,000	1口2000円×80件
パオパオくらぶ収入	17,205,816	16,754,400	
入会金収入	0	35,000	くらぶ4人×5000円 おととつと3人×5000円
会費等事業収入	6,830,716	6,365,000	会費、運営費、レスパイト利用料、実費徴収金、行事参加費他
江戸川区助成金収入	10,375,100	10,354,400	昨年同様(一部HOP STEP PAOへ)
HOP STEP PAO事業収入	140,900	131,600	5,000円×2人(1日活動利用料) 15,000円×2人 江戸川区助成金51,600円含む(4,300円×12人)
ぱお～ん事業収入	289,790	355,500	入会金、子育てひろば年会費、利用料、イベント参加費 「子育てサロンぴこつと」委託保育料
P'sステーション事業収入	16,427,212	16,500,000	支援費収入、利用者負担金、処遇改善助成金他
委託協賛事業収入	587,830	620,000	講師謝礼、実習生謝礼、子育てサロンぴこつとルーム使用負担金
民間助成金収入	2,006,807	2,321,600	短時間労働助成金70万円、社会福祉協議会80万円、おもちゃ図書館5万円、ジャスコ黄色いレシート、フィランソロピー協会他
寄付金収入	459,477	800,000	個人寄付、ヤフーインターネット、クリック募金等
ぱおふぁみ寄付	70,000	100,000	研修費他
雑収入	65,455	80,000	印刷機使用代 研修謝礼、東京福祉イベント参加謝礼
前年度繰越金	3,943,491	2,237,972	
収入合計(A)	41,347,458	40,061,072	

支出の部

科 目	21年度決算額	22年度予算額	予 算 内 訳
パオパオくらぶ事業費	17,340,767	16,780,400	人件費:1,400万円 運営費:278万円
HOP STEP PAO事業費	148,096	130,600	人件費:9万円 運営費:4万円
ぱお～ん事業費	219,795	355,500	人件費:15万円 運営費:21万円
P'sステーション事業費	16,490,210	16,500,000	人件費:1,450万円 運営費:200万円
民間助成金事業費	1,949,193	1,713,600	短時間労働助成金70万円、社会福祉協議会80万円 おもちゃ図書館5万円 ジャスコ黄色いレシート、フィランソロピー協会他
研修費	36,100	70,000	
法人運営費	1,925,325	2,000,000	法人運営に係る経費 (常勤職員給与、ルーム光熱費の1割、労務士謝礼他)
借入金返済支出	1,000,000	0	
支出合計(B)	39,109,486	37,550,100	

次年度繰越金 A-B	2,237,972	2,510,972
------------	-----------	-----------