

# 財務データ

NPO法人 文京教育トラスト

## 第九期 収支計算書

( 単位 : 円 )

2009年1月1日から2009年12月31日まで

科目	今期決算額 合計	前期決算額 合計	対前期 増減額
<b>I. 収入の部</b>			
1. 会費収入 (会員会費)	12,000	12,000	0
2. 寄付金収入			
(1) 寄付金	300,000	63,200	236,800
(2) 参加寄付金(トラスト券収入)	800,000	15,800	784,200
寄付金収入合計	1,100,000	79,000	1,021,000
3. 事業収入			
(1) こどもステーション参加費(英語・サッカー・寺子屋・合宿)	1,505,410	1,580,375	(74,965)
(2) 親子社会体験参加費(農業体験)	401,389	207,200	194,189
(3) 親子地域イベント参加費(健康塾・簿記講座・FP講座・A)	350,731	433,100	(82,369)
(4) 委託事業費(理科実験・PCクラブ)	0	216,250	(216,250)
(5) 協働事業費(協働英語・文林中夏季英語・土曜数学)	7,341,014	5,828,246	1,512,768
(6) 補助金(文京区青少年課・社会福祉協議会)	0	170,000	(170,000)
(7) その他収入(保険料・受験料・物品販売)	0	410,800	(410,800)
事業収入合計	9,598,544	8,845,971	752,573
4. 雑収入 (受取利息)	1,059	1,032	27
当期収入合計	10,711,603	8,938,003	1,773,600
<b>II. 支出の部</b>			
1. 事業費			
(1) 会場使用料(教育センター・大塚会館)	379,095	65,330	313,765
(2) 講師料(英語・サッカー公認コーチ・数学・FP)	7,089,483	4,067,800	3,021,683
(3) アルバイト料(サッカーコーチ・寺子屋教師)	130,800	1,189,400	(1,058,600)
(4) 有償ボランティア料(英語・数学教室アシスタント)	147,555	89,000	58,555
(5) イベント経費(サッカー合宿・農業体験・クリスマス)	556,965	169,320	387,645
(6) 資料代(英語・サッカー・寺子屋)	260,000	201,525	58,475
(7) 物品仕入れ原価(ユニフォーム仕入れ・償却)	0	104,790	(104,790)
(8) 弁当・飲み物・食事代	330,000	24,139	305,861
(9) 交通費・バス代・レンタカー代	0	39,659	(39,659)
(10) 保険料(スポーツ傷害保険)・FP受験料	4,800	18,430	(13,630)
(11) 委託事業費	0	43,600	(43,600)
事業費合計	8,898,698	6,012,993	2,885,705
2. 管理費			
(1) 事務局有償ボランティア料	360,000	0	360,000
(2) 事務所家賃	680,000	420,000	260,000
(3) 事務所水道光熱費	0	14,215	(14,215)
(4) 事務所固定電話・携帯電話料金	65,000	80,515	(15,515)
(5) コンピュータープロバイダー接続料金	10,746	19,556	(8,810)
(6) 備品(英語教室・サッカー教室備品)	25,000	0	25,000
(7) 事務消耗品費	309,404	56,431	252,973
(8) 郵便通信費	200,000	52,474	147,526
(9) 銀行送金手数料	97,800	5,378	92,422
(10) 会議費	162,000	0	162,000
(11) 旅費交通費	165,320	4,600	160,720
(12) 会費・会員権(水戸HH持ち株会・ファンクラブ)	0	0	0
(13) その他雑費	11,390	0	11,390
管理費合計	2,086,660	653,169	1,433,491
当期支出合計	10,985,358	6,666,162	4,319,196
<b>当期収支差額</b>	<b>(273,755)</b>	<b>2,271,841</b>	<b>(2,545,596)</b>