

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成27年5月1日～平成28年4月30日

(単位:円)

| 科目 | 金額 | 小計/合計 |
|----------------|-------------------|-----------|
| I 経常収益 | | |
| 1. 受取会費 | 受取会費 460,000 | 460,000 |
| 2. 受取寄付金 | 受取寄付金 148,000 | 148,000 |
| 3. 助成金等 | 受取助成金 0 | 0 |
| 4. 自主事業 | 受取指導料等 381,000 | |
| | 受取参加費 134,900 | |
| | 雑収入 229,500 | 745,400 |
| 5. 受託事業 | 受取受託料 2,584,000 | |
| | 指定管理委託料 1,941,000 | 4,525,000 |
| 6. その他収益 | 受取利息 63 | |
| | 雑収益 25,520 | 25,583 |
| 経常収益計 | | 5,903,983 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1)人件費 | 臨時雇金 153,000 | 153,000 |
| (2)その他の経費 | 旅費交通費 2,766,538 | |
| | 消耗品費 512,124 | |
| | 事務用品費 64,540 | |
| | 印刷製本費 484,155 | |
| | 通信費 93,233 | |
| | 水道光熱費 152,062 | |
| | 外注費 50,000 | |
| | 研修費 54,046 | |
| | 保険料 42,150 | |
| | 謝金 19,000 | |
| | 支払手数料 8,466 | |
| | 新聞図書費 43,200 | |
| | 諸会費 5,000 | |
| | 租税公課 200 | |
| 交際費 20,800 | 4,315,514 | |
| 事業費計 | | 4,468,514 |
| 2. 管理費 | | |
| (1)人件費 | 臨時雇金 70,000 | 70,000 |
| (2)その他の経費 | 旅費交通費 31,850 | |
| | 事務用品費 1,967 | |
| | 通信費 76,076 | |
| | 研修費 432,420 | |
| | 支払手数料 3,621 | |
| | 会議費 17,496 | |
| | 交際費 13,500 | |
| | 法人税等 240,500 | |
| | 支払寄付金 500,000 | 1,317,430 |
| | 管理費計 | |
| 経常費用計 | | 5,855,944 |
| 当期正味財産増減額 | | 48,039 |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,501,731 |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,549,770 |

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成29年4月30日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 |
|------------|------------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | 現金 | 479,926 |
| | 普通預金 | 3,591,277 |
| | 前払金 | 7,501 |
| | 前払費用 | 34,500 |
| | 貯蔵品 | 3,016 |
| | 未収入金 | 191,750 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| | 資産合計 | 4,307,970 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | 未払金 | 0 |
| | 前受金 | 758,200 |
| 2. 固定負債 | | 0 |
| | 負債合計 | 758,200 |
| III 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | 3,501,731 |
| | 当期正味財産増減額 | 48,039 |
| | 正味財産合計 | 3,549,770 |
| | 負債及び正味財産合計 | 4,307,970 |

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成29年4月30日

(単位:円)

| 科目 | | 金額 |
|------------|------------|----------------------------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | 現金 | 479,926 |
| | 普通預金 | ゆうちょ銀行 411,075 |
| | | 三井住友銀行 灘支店 3,118,039 |
| | | 楽天銀行 サンバ支店 62,163 |
| | 前払金 | ネットFAXポイント残高 7,501 |
| | 前払費用 | 平成29年度ボランティア保険料 34,500 |
| | 貯蔵品 | 郵券 3,016 |
| | 未収入金 | 平成29年4月分指定管理料、賛助会費 191,750 |
| 2. 固定資産 | | 0 |
| | 資産合計 | 4,307,970 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | 未払金 | 0 |
| | 前受金 | 平成29年度完了受託事業前受金 583,200 |
| | | 前受会費 175,000 |
| 2. 固定負債 | | 0 |
| | 負債合計 | 758,200 |
| III 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | 3,501,731 |
| | 当期正味財産増減額 | 48,039 |
| | 正味財産合計 | 3,549,770 |
| | 負債及び正味財産合計 | 4,307,970 |