

## NPO法人こどもとむしの会

## 活動計算書

平成30年(2018年)5月1日～平成31年(2019年)4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費	受取会費 375,000	375,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 104,760	104,760
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	受取指導料等 479,070	
	受取参加費 61,700	
	雑収入 83,021	623,791
5. 受託事業	受取受託料 270,000	
	指定管理委託料 1,941,000	2,211,000
6. その他収益	受取利息 39	
	雑収入 0	39
<b>経常収益計</b>		<b>3,314,590</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 50,500	50,500
(2)その他の経費	旅費交通費 2,165,804	
	消耗品費 270,877	
	備品費 376,273	
	事務用品費 0	
	印刷製本費 254,609	
	通信費 99,582	
	水道光熱費 216,927	
	外注費 0	
	研修費 0	
	保険料 37,500	
	謝金 0	
	修繕費 113,108	
	支払手数料 9,086	
	新聞図書費 20,600	
	会議費 0	
	諸会費 5,000	
租税公課 400		
交際費 0	3,569,766	
<b>事業費計</b>		<b>3,620,266</b>
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 35,000	35,000
(2)その他の経費	旅費交通費 44,450	
	消耗品費 0	
	通信費 79,064	
	研修費 4,080	
	支払手数料 1,596	
	会議費 0	
	交際費 0	
	法人税等 166,300	
	支払寄付金 0	295,490
	<b>管理費計</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>3,950,756</b>
当期正味財産増減額		△ 636,166
前期繰越正味財産額		3,597,022
次期繰越正味財産額		2,960,856

NPO法人こどもとむしの会  
貸借対照表  
平成31年(2019年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	253,947
	普通預金	2,681,784
	前払金	5,357
	前払費用	37,500
	貯蔵品	5,954
	未収入金	191,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,176,292
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	35,436
	前受金	180,000
2. 固定負債		0
	負債合計	215,436
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	3,597,022
	当期正味財産増減額	△ 636,166
	正味財産合計	2,960,856
	負債及び正味財産合計	3,176,292

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成31年(2019年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	253,947
	普通預金	1,207,397
	ゆうちょ銀行	
	三井住友銀行 灘支店	965,073
	楽天銀行 サンバ支店	509,314
	前払金	5,357
	前払費用	37,500
	貯蔵品	5,954
	未収入金	191,750
	平成31年4月分指定管理料、賛助会費	
2. 固定資産		0
	資産合計	3,176,292
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	35,436
	前受金	180,000
	前受会費	
2. 固定負債		0
	負債合計	215,436
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	3,597,022
	当期正味財産増減額	-636,166
	正味財産合計	2,960,856
負債及び正味財産合計		3,176,292

NPO法人こどもとむしの会  
 財務諸表の注記  
 平成31年(2019年)4月30日

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は、以下のとおりです。

(単位:円)

科目	普及啓発事業	調査研究事業	運営支援事業	事業部門計	一般管理部門	合計
<b>I 経常収益</b>						
1. 受取会費 受取会費					375,000	375,000
2. 受取寄付金 受取寄付金					104,760	104,760
3. 助成金等 受取助成金						0
4. 自主事業 受取指導料等	445,000	8,070	26,000	479,070		479,070
5. 受託事業 受取参加費	61,700			61,700		61,700
6. 受託事業 受取委託料	270,000			270,000		270,000
6. その他収益 指定管理委託料			1,941,000	1,941,000		1,941,000
6. その他収益 受取利息				0	39	39
6. その他収益 雑収入	25,400		57,621	83,021		83,021
経常収益計	802,100	8,070	2,024,621	2,834,791	479,799	3,314,590
<b>II 経常費用</b>						
(1)人件費 臨時雇金	0	50,500	0	50,500	35,000	85,500
人件費計	0	50,500	0	50,500	35,000	85,500
(2)その他の経費 旅費交通費	424,249		1,741,555	2,165,804	44,450	2,210,254
消耗品費	72,867		198,010	270,877		270,877
備品費			376,273	376,273		376,273
事務用品費				0		0
印刷製本費		254,609		254,609		254,609
通信費	854	17,359	81,369	99,582	79,064	178,646
水道光熱費			216,927	216,927		216,927
外注費				0		0
研修費				0	4,080	4,080
保険料			37,500	37,500		37,500
謝金				0		0
修繕費			113,108	113,108		113,108
支払手数料	1,607	432	7,047	9,086	1,596	10,682
新聞図書費			20,600	20,600		20,600
会議費				0		0
諸会費			5,000	5,000		5,000
租税公課	400			400		400
交際費				0		0
法人税等				0	166,300	166,300
支払寄付金				0		0
その他経費計	499,977	272,400	2,797,389	3,569,766	295,490	3,865,256
経常費用計	499,977	322,900	2,797,389	3,620,266	330,490	3,950,756
当期経常増減額	302,123	△ 314,830	△ 772,768	△ 785,475	149,309	△ 636,166

3. 使途の制限された寄付金

とくにありません。したがって、正味財産の全額について使途の制限はありません。

4. ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供については、特に会計上の処理や財務諸表への表示は行っていません。