

## NPO法人こどもとむしの会

## 活動計算書

平成31年(2019年)5月1日～令和2年(2020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 440,000	440,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 113,465	113,465
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	受取指導料等 707,977	
	受取参加費 35,100	
	雑収入 73,500	816,577
5. 受託事業	受取委託料 680,000	
	指定管理委託料 1,941,000	
	受取負担金 100,000	2,721,000
6. その他収益	受取利息 32	
	雑収入 1,830	1,862
<b>経常収益計</b>		<b>4,092,904</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 96,500	96,500
(2)その他の経費	旅費交通費 2,217,147	
	消耗品費 536,261	
	備品費 0	
	事務用品費 0	
	印刷製本費 642,371	
	通信費 103,957	
	水道光熱費 209,866	
	外注費 7,500	
	研修費 9,140	
	保険料 43,500	
	謝金 100,000	
	修繕費 0	
	会場使用料 7,000	
	支払手数料 11,164	
	新聞図書費 21,320	
	会議費 0	
	諸会費 5,000	
租税公課 400		
交際費 0	3,914,626	
<b>事業費計</b>		<b>4,011,126</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 19,480	
	消耗品費 0	
	事務用品費 1,566	
	通信費 50,563	
	研修費 0	
	支払手数料 217	
	会議費 0	
	交際費 0	
	法人税等 72,000	
	支払寄付金 0	143,826
	<b>管理費計</b>	
<b>経常費用計</b>		<b>4,189,952</b>
当期正味財産増減額		△ 97,048
前期繰越正味財産額		2,960,856
次期繰越正味財産額		2,863,808

NPO法人こどもとむしの会  
貸借対照表  
令和2年(2020年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	427,428
	普通預金	2,450,319
	前払金	9,145
	前払費用	39,500
	貯蔵品	5,666
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,093,808
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	0
	前受金	230,000
2. 固定負債		0
	負債合計	230,000
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,960,856
	当期正味財産増減額	△ 97,048
	正味財産合計	2,863,808
	負債及び正味財産合計	3,093,808

NPO法人こどもとむしの会

## 財産目録

令和2年(2020年)4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	427,428
	普通預金	ゆうちょ銀行 375,244 三井住友銀行 灘支店 1,193,761 楽天銀行 サンバ支店 881,314
	前払金	ネットFAXポイント残高 9,145
	前払費用	令和元年度ボランティア保険料 39,500
	貯蔵品	郵券 5,666
	未収入金	4月分指定管理料 161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,093,808
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	0
	前受金	前受会費 230,000
2. 固定負債		0
	負債合計	230,000
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,960,856
	当期正味財産増減額	△ 97,048
	正味財産合計	2,863,808
負債及び正味財産合計		3,093,808

NPO法人こどもとむしの会  
 財務諸表の注記  
 令和2年(2020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					440,000	440,000
2. 受取寄付金 受取寄付金			34,800	34,800	78,665	113,465
3. 助成金等 受取助成金						0
4. 自主事業 受取指導料等	681,977		26,000	707,977		707,977
	35,100			35,100		35,100
5. 受託事業 受取委託料	680,000			680,000		680,000
			1,941,000	1,941,000		1,941,000
			100,000	100,000		100,000
6. その他収益 受取利息					32	32
	14,800		58,700	73,500	1,830	75,330
経常収益計	1,411,877	0	2,160,500	3,572,377	520,527	4,092,904
<b>II 経常費用</b>						
(1)人件費 臨時雇金	0	96,500	0	96,500	35,000	131,500
人件費計	0	96,500	0	96,500	35,000	131,500
(2)その他の経費 旅費交通費	430,238		1,786,909	2,217,147	19,480	2,236,627
	108,944		427,317	536,261		536,261
				0		0
				0	1,566	1,566
※1 印刷製本費		223,131	419,240	642,371		642,371
通信費	2,944	13,490	87,523	103,957	50,563	154,520
水道光熱費			209,866	209,866		209,866
外注費			7,500	7,500		7,500
研修費			9,140	9,140		9,140
保険料			43,500	43,500		43,500
謝金	100,000			100,000		100,000
修繕費				0		0
会場使用料			7,000	7,000		7,000
支払手数料	2,741	498	7,925	11,164	217	11,381
新聞図書費			21,320	21,320		21,320
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	72,000	72,000
支払寄付金				0		0
その他経費計	645,267	237,119	3,032,240	3,914,626	143,826	4,058,452
経常費用計	645,267	333,619	3,032,240	4,011,126	178,826	4,189,952
当期経常増減額	766,610	△ 333,619	△ 871,740	△ 438,749	341,701	△ 97,048

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。

※1 きべりはむし 開館10周年記念号の印刷製本費の大部分は、運営支援事業に計上