

活動計算書

自平成27年4月1日

至平成28年3月31日

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	207,000	
活動会員受取会費	6,000	
賛助会員受取会費	15,000	228,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	404,762	404,762
3. 事業収益		
子育ち・子育て支援事業収益	8,831,860	
文化芸術体験事業収益	6,383,357	
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	42,000	15,257,217
4. その他収益		
受取利息	265	
雑収益	0	265
経常収益計		15,890,244
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	5,901,930	
人件費計	5,901,930	
(2) その他経費		
諸謝金	4,085,637	
印刷費	420,713	
事務所費	480,950	
旅費交通費	699,820	
通信費	180,206	
事務費	217,803	
事業諸経費	2,840,569	
その他経費計	8,925,698	
事業費計		14,827,628
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	159,750	
福利厚生費	0	
人件費計	159,750	
(2) その他経費		
事務所費	59,867	
旅費交通費	131,100	
通信費	7,792	
事務費	64,336	
接待交際費	10,648	
税理士報酬	21,600	
資料購入費	3,726	
雑費	7,557	
その他経費計	306,626	
管理費計		466,376
経常費用計		15,294,004
当期正味財産増減額		596,240
前期繰越正味財産額		279,925
次期繰越正味財産額		876,165

貸借対照表

平成28年3月31日現在

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,135,021		
立替金	15,000		
未収金	545,020		
前払金	61,755		
前払費用	36,648		
流動資産合計		1,793,444	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,793,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	4,478		
未払金	652,916		
未払費用	16,585		
前受金	150,000		
前受会費	93,300		
流動負債合計		917,279	
負債合計			917,279
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		279,925	
当期正味財産増減額		596,240	
正味財産合計			876,165
負債及び正味財産合計			1,793,444

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

2. 事業別損益の状況

事業費の内訳は以下の通りです

(単位:円)

科 目	子育て・子育て 支援事業	文化芸術体験 事業	広報事業	各分野NPOなど との連携・ネット ワークづくり事業	合計
(1) 人件費					
給料手当	5,802,620	99,310	0	0	5,901,930
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	5,802,620	99,310	0	0	5,901,930
(2) その他経費					
諸謝金	63,637	4,000,000	12,000	10,000	4,085,637
印刷費	129,351	268,784	20,850	1,728	420,713
事務所費	396,950	48,000	12,000	24,000	480,950
旅費交通費	647,740	50,280	1,800	0	699,820
通信費	130,139	37,705	3,000	9,362	180,206
事務費	112,803	42,000	48,000	15,000	217,803
事業諸経費	965,986	1,856,033	0	18,550	2,840,569
その他経費計	2,446,606	6,302,802	97,650	78,640	8,925,698
事業費計	8,249,226	6,402,112	97,650	78,640	14,827,628

財産目録

平成28年3月31日現在

NPO法人ネットワークくわっこ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	44,191		
ゆうちょ銀行	814,141		
百五銀行	150,772		
桑名信用金庫	24,859		
三菱東京UFJ銀行	90,058		
三重銀行	11,000		
立替金			
プレイルーム事業おつり	15,000		
未収金			
プレイルーム事業	528,660		
シエナ・ウインド・オーケストラinくわな事業	16,360		
前払金			
プレイルーム事業	15,640		
子ども料理探検隊事業	5,250		
愛工大名電高校特別演奏会inくわな事業	40,865		
前払費用			
家賃	30,000		
駐車場代	6,000		
水道代	648		
流動資産合計		1,793,444	
資産合計			1,793,444
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	4,478		
未払金			
給与手当			
広場事業	28,300		
キッズハウス事業	18,960		
託児事業	7,880		
プレイルーム事業	457,450		
旅費交通費			
キッズハウス事業	86,800		
プレイルーム事業	12,900		
事業諸経費			
キッズハウス事業	216		
シエナ・ウインド・オーケストラinくわな事業	13,890		
事務局人件費	15,120		
旅費交通費	11,400		
未払費用			
ガス代	1,823		
電気代	3,691		
ゆうメール	1,021		
オフィス光119	10,050		
前受金			
広場事業	113,000		
キッズハウス事業	37,000		
前受会費			
正会員	93,300		
流動負債合計		917,279	
負債合計			917,279
正味財産			876,165