

活動計算書

自平成28年4月1日

至平成29年3月31日

NPO法人ネットワークわっこ

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	204,000		
活動会員受取会費	8,000		
賛助会員受取会費	15,000	227,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	66,170	66,170	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	9,577,284		
文化芸術体験事業収益	1,716,110		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	881,673	12,175,067	
4. その他収益			
受取利息	118		
雑収益	0	118	
経常収益計			12,468,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	6,380,888		
人件費計	6,380,888		
(2) その他経費			
諸謝金	194,962		
印刷費	262,490		
事務所費	552,000		
旅費交通費	533,810		
通信費	167,266		
事務費	280,584		
事業諸経費	3,460,300		
その他経費計	5,451,412		
事業費計		11,832,300	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	166,100		
福利厚生費	0		
人件費計	166,100		
(2) その他経費			
事務所費	57,809		
旅費交通費	27,960		
通信費	10,467		
事務費	151,054		
会議費	3,250		
接待交際費	3,141		
税理士報酬	21,600		
諸会費	2,000		
雑費	4,737		
その他経費計	282,018		
管理費計		448,118	
経常費用計			12,280,418
当期正味財産増減額			187,937
前期繰越正味財産額			876,165
次期繰越正味財産額			1,064,102

貸借対照表

平成29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	1,305,994		
立替金	15,000		
未収金	528,660		
前払金	15,863		
前払費用	36,648		
流動資産合計		1,902,165	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			1,902,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	8,273		
未払金	727,590		
未払費用	15,000		
前受会費	87,200		
流動負債合計		838,063	
負債合計			838,063
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		876,165	
当期正味財産増減額		187,937	
正味財産合計			1,064,102
負債及び正味財産合計			1,902,165

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	6,031,188	42,700	0	307,000	6,380,888
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	6,031,188	42,700	0	307,000	6,380,888
(2) その他経費					
諸謝金	46,688	144,274	4,000	0	194,962
印刷費	136,022	107,443	16,800	2,225	262,490
事務所費	444,000	36,000	12,000	60,000	552,000
旅費交通費	445,790	51,220	12,000	24,800	533,810
通信費	126,392	22,180	3,600	15,094	167,266
事務費	175,584	33,000	48,000	24,000	280,584
事業諸経費	1,676,970	1,345,355	200	437,775	3,460,300
その他経費計	3,051,446	1,739,472	96,600	563,894	5,451,412
事業費計	9,082,634	1,782,172	96,600	870,894	11,832,300

財産目録

平成29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	235,142		
ゆうちょ銀行	577,102		
百五銀行	1,562		
桑名信用金庫	98,060		
三菱東京UFJ銀行	391,144		
三重銀行	2,984		
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		
前払金			
プレイルーム事業	15,640		
ひろば事業	223		
前払費用			
家賃	30,000		
駐車場代	6,000		
水道代	648		
流動資産合計		1,902,165	
資産合計			1,902,165
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税	8,273		
未払金			
給与手当			
広場事業	18,500		
託児事業	20,000		
子ども料理探検隊事業	4,800		
プレイルーム事業	455,650		
ポーセリンアート講座事業	5,000		
ネットワークづくり事業	88,000		
旅費交通費			
キッズハウス事業	4,200		
子ども料理探検隊事業	4,800		
プレイルーム事業	24,900		
ネットワークづくり事業	7,000		
事業諸経費			
ネットワークづくり事業	41,120		
事務局人件費	14,900		
旅費交通費	2,000		
事務所費	36,720		
未払費用			
電気代	3,246		
ゆうメール	1,072		
オフィス光119	10,682		
前受会費			
正会員	87,200		
流動負債合計		838,063	
負債合計			838,063
正味財産			1,064,102