

活動計算書

自平成29年4月1日

至平成30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	221,500		
活動会員受取会費	8,500		
賛助会員受取会費	15,000	245,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	306,925	306,925	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	15,225,398		
文化芸術体験事業収益	76,849		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	661,548	15,963,795	
4. その他収益			
受取利息	11		
雑収益	0	11	
経常収益計			16,515,731
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,362,960		
法定福利費	401,250		
人件費計	11,764,210		
(2) その他経費			
諸謝金	226,388		
印刷費	234,737		
事務所費	510,000		
旅費交通費	309,110		
通信費	230,614		
事務費	368,447		
租税公課	373,100		
事業諸経費	2,045,956		
その他経費計	4,298,352		
事業費計		16,062,562	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	107,000		
福利厚生費	0		
人件費計	107,000		
(2) その他経費			
事務所費	55,617		
旅費交通費	27,640		
通信費	10,195		
事務費	29,271		
会議費	930		
接待交際費	4,541		
税理士報酬	248,400		
諸会費	1,000		
資料購入費	3,348		
雑費	6,522		
法人税等	72,000		
過年度法人税等	338,700		
その他経費計	798,164		
管理費計		905,164	
経常費用計			16,967,726
当期正味財産増減額			△ 451,995
前期繰越正味財産額			1,064,102
次期繰越正味財産額			612,107

貸借対照表

平成30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	1,382,653		
立替金	917		
未収金	1,187,479		
前払金	29,032		
前払費用	36,983		
流動資産合計		2,637,064	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,637,064
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	50,631		
未払金	1,295,929		
未払費用	12,797		
前受会費	81,100		
前受金	140,000		
未払消費税	372,500		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		2,024,957	
負債合計			2,024,957
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,064,102	
当期正味財産増減額		△ 451,995	
正味財産合計			612,107
負債及び正味財産合計			2,637,064

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	11,036,460	17,000	6,000	303,500	11,362,960
法定福利費	381,115	0	0	20,135	401,250
人件費計	11,417,575	17,000	6,000	323,635	11,764,210
(2) その他経費					
諸謝金	214,388	0	8,000	4,000	226,388
印刷費	207,744	1,944	7,200	17,849	234,737
事務所費	450,000	6,000	12,000	42,000	510,000
旅費交通費	309,110	0	0	0	309,110
通信費	213,214	1,800	3,600	12,000	230,614
事務費	345,647	1,200	3,600	18,000	368,447
租税公課	345,747	2,812	0	24,541	373,100
事業諸経費	1,661,308	45,900	200	338,548	2,045,956
その他経費計	3,747,158	59,656	34,600	456,938	4,298,352
事業費計	15,164,733	76,656	40,600	780,573	16,062,562

財産目録

平成30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	69,811	
ゆうちょ銀行	48,090	
百五銀行	895	
桑名信用金庫	38,159	
三菱東京UFJ銀行	482,713	
三重銀行	742,985	
立替金		
雇用保険料	917	
未収金		
プレイルーム事業	533,979	
憩いの広場事業	653,500	
前払金		
広場事業	13,392	
プレイルーム事業	15,640	
前払費用		
家賃	30,000	
駐車場代	6,000	
水道代	983	
流動資産合計		2,637,064
資産合計		2,637,064
II 負債の部		
1. 流動負債		
預り金		
源泉所得税	9,864	
住民税	700	
社会保険料	40,067	
未払金		
給与手当		
広場事業	15,000	
キッズハウス事業	4,200	
子ども料理探検隊事業	9,600	
ティーンズプロジェクト事業	2,000	
託児事業	15,900	
プレイルーム事業	527,325	
憩いの広場事業	556,600	
ノーバディズ・パーフェクト プログラム事業	12,480	
ネットワークづくり事業	26,300	
法定福利費		
プレイルーム事業	5,265	
憩いの広場事業	70,982	
ネットワークづくり事業	4,475	
通信費		
憩いの広場事業	10,322	
事業諸経費		
ウエルカムベビープログラム事業	25,480	
事務局人件費	8,000	
旅費交通費	2,000	
未払費用		
電気代	4,850	
オフィス光119	7,947	
未払消費税		
平成29年度分	372,500	
未払法人税等		
平成29年度分	72,000	
前受会費		
正会員	81,100	
前受金		
ウエルカムベビープログラム事業	140,000	
流動負債合計		2,024,957
負債合計		2,024,957
正味財産		612,107