

活動計算書

自平成30年4月1日

至平成31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	222,000		
活動会員受取会費	7,000		
賛助会員受取会費	15,000	244,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	546,775	546,775	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	16,266,897		
文化芸術体験事業収益	0		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	923,220	17,190,117	
4. その他収益			
受取利息	11		
雑収益		11	
経常収益計			17,980,903
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,818,789		
法定福利費	555,138		
人件費計	13,373,927		
(2) その他経費			
諸謝金	219,839		
印刷費	195,207		
事務所費	468,880		
旅費交通費	110,270		
通信費	266,784		
事務費	212,882		
租税公課	340,400		
事業諸経費	2,193,723		
その他経費計	4,007,985		
事業費計		17,381,912	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	100,300		
福利厚生費	0		
人件費計	100,300		
(2) その他経費			
事務所費	58,371		
旅費交通費	24,000		
通信費	9,648		
事務費	18,847		
会議費	1,110		
接待交際費	5,191		
税理士報酬	32,400		
諸会費			
資料購入費			
雑費	3,067		
法人税等	72,000		
過年度法人税等			
その他経費計	224,634		
管理費計		324,934	
経常費用計			17,706,846
当期正味財産増減額			274,057
前期繰越正味財産額			612,107
次期繰越正味財産額			886,164

貸借対照表

平成31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	1,553,115		
立替金	5,403		
未収金	1,197,993		
前払金	33,312		
前払費用	36,983		
流動資産合計		2,826,806	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,826,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	46,664		
未払金	1,387,098		
未払費用	13,880		
前受会費	81,000		
前受金	0		
未払消費税	340,000		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,940,642	
負債合計			1,940,642
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		612,107	
当期正味財産増減額		274,057	
正味財産合計			886,164
負債及び正味財産合計			2,826,806

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	12,535,380	0	4,000	279,409	12,818,789
法定福利費	510,918	0	0	44,220	555,138
人件費計	13,046,298	0	4,000	323,629	13,373,927
(2) その他経費					
諸謝金	197,839	0	7,000	15,000	219,839
印刷費	188,607	1,200	4,800	600	195,207
事務所費	436,480	3,600	9,600	19,200	468,880
旅費交通費	96,270	0	0	14,000	110,270
通信費	255,626	1,200	3,600	6,358	266,784
事務費	205,982	300	2,400	4,200	212,882
租税公課	306,253	0	0	34,147	340,400
事業諸経費	1,640,970	100	200	552,453	2,193,723
その他経費計	3,328,027	6,400	27,600	645,958	4,007,985
事業費計	16,374,325	6,400	31,600	969,587	17,381,912

財産目録

平成31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	68,825		
ゆうちょ銀行	193,836		
百五銀行	873		
桑名信用金庫	205,904		
三菱東京UFJ銀行	414,688		
三重銀行	668,989		
立替金			
年末調整過納額繰越し	5,403		
未収金			
プレイルーム事業	544,493		
憩いの広場事業	653,500		
前払金			
広場事業	10,250		
ウェルカムベビープログラム事業	7,422		
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		2,826,806	
資産合計			2,826,806
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
NPO保険	100		
源泉所得税	1,233		
社会保険料	43,163		
雇用保険料	2,168		
未払金			
給与手当			
広場事業	18,500		
キッズハウス事業	5,800		
子ども料理探検隊事業	23,400		
ティーンズプロジェクト事業	2,000		
託児事業	15,600		
ウェルカムベビープログラム事業	22,500		
プレイルーム事業	472,525		
憩いの広場事業	618,980		
ネットワークづくり事業	44,919		
法定福利費			
プレイルーム事業	6,226		
憩いの広場事業	72,485		
ネットワークづくり事業	9,445		
謝礼金			
憩いの広場事業	1,500		
旅費交通費			
憩いの広場事業	17,800		
通信費			
憩いの広場事業	10,428		
事業諸経費			
プレイルーム事業	7,000		
ネットワークづくり事業	27,990		
事務局人件費	8,000		
旅費交通費	2,000		
未払費用			
電気代	5,785		
オフィス光119	8,095		
未払消費税			
平成30年度分	340,000		
未払法人税等			
平成30年度分	72,000		
前受会費			
正会員	81,000		
流動負債合計		1,940,642	
負債合計			1,940,642
正味財産			886,164