

# 活動計算書

自平成31年4月1日

至令和2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	188,000		
活動会員受取会費	9,500		
賛助会員受取会費	20,000	217,500	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	672,815	672,815	
3. 事業収益			
子育ち・子育て支援事業収益	17,370,295		
文化・芸術体験事業収益	0		
広報事業収益	0		
各分野NPOなどとの連携・ネットワークづくり事業収益	1,023,847	18,394,142	
4. その他収益			
受取利息	11		
雑収益	147	158	
経常収益計			19,284,615
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,747,085		
法定福利費	544,582		
人件費計	13,291,667		
(2) その他経費			
諸謝金	507,926		
印刷費	282,942		
事務所費	482,880		
旅費交通費	460,100		
通信費	274,776		
事務費	247,378		
租税公課	374,200		
事業諸経費	2,811,139		
その他経費計	5,441,341		
事業費計		18,733,008	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	97,200		
人件費計	97,200		
(2) その他経費			
事務所費	21,250		
旅費交通費	24,000		
通信費	7,443		
事務費	184,543		
会議費	1,510		
接待交際費	2,830		
税理士報酬	33,000		
資料購入費	1,512		
雑費	2,353		
法人税等	72,000		
その他経費計	350,441		
管理費計		447,641	
経常費用計			19,180,649
当期正味財産増減額			103,966
前期繰越正味財産額			886,164
次期繰越正味財産額			990,130

# 貸借対照表

令和2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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,374,100		
立替金	4,493		
未収金	1,327,940		
前払金	28,453		
前払費用	37,001		
流動資産合計		2,771,987	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			2,771,987
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	62,424		
未払金	1,181,665		
未払費用	23,468		
未払消費税	370,300		
未払法人税等	72,000		
前受会費	72,000		
流動負債合計		1,781,857	
負債合計			1,781,857
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		886,164	
当期正味財産増減額		103,966	
正味財産合計			990,130
負債及び正味財産合計			2,771,987

## 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	12,482,389	0	6,000	258,696	12,747,085
法定福利費	482,985	0	0	61,597	544,582
人件費計	12,965,374	0	6,000	320,293	13,291,667
(2) その他経費					
諸謝金	489,926	0	6,000	12,000	507,926
印刷費	276,222	1,200	4,800	720	282,942
事務所費	439,680	3,600	9,600	30,000	482,880
旅費交通費	443,300	0	1,400	15,400	460,100
通信費	263,976	1,200	3,600	6,000	274,776
事務費	238,678	300	2,400	6,000	247,378
租税公課	339,561	0	0	34,639	374,200
事業諸経費	2,166,045	100	3,720	641,274	2,811,139
その他経費計	4,657,388	6,400	31,520	746,033	5,441,341
事業費計	17,622,762	6,400	37,520	1,066,326	18,733,008

# 財産目録

令和2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	117,380		
ゆうちょ銀行	95,378		
百五銀行	743		
桑名三重信用金庫	17,734		
三菱UFJ銀行	567,873		
三重銀行	558,992		
東海労働金庫	16,000		
立替金			
雇用保険料	4,493		
未収金			
プレイルーム事業	564,940		
憩いの広場事業	763,000		
前払金			
広場事業	8,180		
ウェルカムベビープログラム事業	4,473		
プレイルーム事業	15,800		
前払費用			
家賃	30,000		
駐車場代	6,000		
水道代	1,001		
流動資産合計		2,771,987	
資産合計			2,771,987
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
源泉所得税(給)	9,108		
源泉所得税(報)	510		
子ども料理探検隊 材料費	51,106		
住民税	1,700		
未払金			
給与手当			
広場事業	8,000		
キッズハウス事業	5,200		
子ども料理探検隊事業	15,600		
ティーンズプロジェクト事業	3,600		
託児事業	10,000		
ウェルカムベビープログラム事業	34,000		
プレイルーム事業	381,079		
憩いの広場事業	538,182		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	20,000		
法定福利費			
プレイルーム事業	3,559		
憩いの広場事業	30,742		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	5,401		
旅費交通費			
憩いの広場事業	6,000		
ウェルカムベビープログラム事業	24,000		
通信費			
憩いの広場事業	10,538		
子ども料理探検隊事業	3,360		
事業諸経費			
プレイルーム事業	7,000		
各分野NPOなどとの連帯・ネットワークづくり事業	39,740		
子ども料理探検隊事業 会費返金	35,664		
未払費用			
給料手当 事務局人件費	8,000		
旅費交通費	2,000		
事務所費 電気代	5,184		
通信費 オフィス光119	8,284		
未払消費税			
令和元年度分	370,300		
未払法人税等			
令和元年度分	72,000		
前受会費			
正会員	72,000		
流動負債合計		1,781,857	
負債合計			1,781,857
正味財産			990,130