

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
1) 団体正会員受取会費	1,650,000	
2) 個人正会員受取会費	85,000	
3) 支援会員受取会費	5,000	1,740,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	224,433	
2) 資産受贈益	0	
3) 施設等受入評価益	0	
4) ボランティア受入評価益	0	224,433
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	2,584,256	
2) 受取補助金	0	2,584,256
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	9,360,000	
2) サポート事業収益	23,320,635	
3) 文化事業収益	4,012,500	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	514,000	37,207,135
5 その他収益		
1) 受取利息	33	
2) 雑収入	47,392	47,425
経常収益計		41,803,249
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	21,466,782	
法定福利費	1,946,009	
福利厚生費	39,013	
人件費計	23,451,804	
2) その他経費		
謝金	547,094	
印刷製本費	1,392,101	
会議費	140,462	
旅費交通費	2,230,080	
通信運搬費	1,208,036	
消耗品費	533,233	
地代家賃	993,187	
賃借料	3,055,859	
減価償却費	62,270	
保険料	600,411	
諸会費	1,651	
租税公課	1,243,502	
法人税等	64,792	
雑費	4,173	
事業諸経費	3,611,008	
その他経費計	15,687,859	
事業費計		39,139,663

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	2,293,440		
給与手当	306,815		
法定福利費	216,231		
福利厚生費	4,335		
人件費計	2,820,821		
2)その他経費			
印刷製本費	25,912		
会議費	443		
旅費交通費	46,678		
通信運搬費	43,143		
消耗品費	33,645		
地代家賃	110,360		
貸借料	31,309		
減価償却費	6,931		
保険料	34,845		
諸会費	185		
租税公課	138,168		
法人税等	7,208		
支払報酬	162,000		
雑費	471		
その他経費計	641,298		
管理費計		3,462,119	
経常費用計			42,601,782
当期正味財産増減額			△ 798,533
前期繰越正味財産額			5,847,678
次期繰越正味財産額			5,049,145

貸借対照表

平成30年3月31日現在
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,967,137		
前払金	137,892		
未収入金	1,891,936		
流動資産合計		5,996,965	
2. 固定資産			
備品	60,483		
保険積立金	737,910		
固定資産合計		798,393	
資産合計			6,795,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	823,248		
未払消費税	667,300		
未払法人税	72,000		
預り金	183,665		
流動負債合計		1,746,213	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,746,213
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,847,678	
当期正味財産増減額		△ 798,533	
正味財産合計			5,049,145
負債及び正味財産合計			6,795,358

金銭出納帳、領収書、および通帳等の関係書類を精査照合しました結果、適正に運営されていることを認めます。

平成30年5月13日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

財 産 目 録

平成30年3月31日現在
特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 手許有高	61,363		
百五銀行1	3,597,024		
百五銀行2	289,698		
郵便貯金1	19,052		
前払金			
ロッカー借料	2,050		
保険料	27,842		
桑名事務所家賃	108,000		
未収入金			
朝日町木曾岬町ファミリー・サポート・センター事業委託費	1,656,936		
松阪市養育支援事業委託費	235,000		
流動資産合計		5,996,965	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	60,483		
保険積立金	737,910		
固定資産合計		798,393	
資産合計			6,795,358
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
学習支援活動費	331,500		
桑名市ファミリーサポート活動費	312,500		
桑名事務所電気代など	16,987		
携帯電話代	5,061		
コピー料金	10,038		
郵送料	11,210		
日本年賀寄付金返金予定額	135,952		
未払消費税	667,300		
未払法人税	72,000		
預り金			
健康保険料預り金	51,320		
厚生年金預り金	69,396		
給与源泉預り金	58,225		
報酬源泉預り金	4,724		
流動負債合計		1,746,213	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,746,213
正味財産合計			5,049,145