

# 活動計算書

2018年4月1日から2019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		
<b>I 経常収益</b>			
1 受取会費			
1) 団体正会員受取会費	2,400,000		
2) 個人正会員受取会費	95,000		
3) 支援会員受取会費	0	2,495,000	
2 受取寄付金			
1) 受取寄付金	1,946,227		
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	1,946,227	
3 受取助成金等			
1) 受取民間助成金	135,952		
2) 受取補助金	0	135,952	
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	28,391,800		
3) 文化事業収益	0		
4) 広報事業収益	0		
5) 協働・ネットワーク事業収益	2,483,994	40,235,794	
5 その他収益			
1) 受取利息	53		
2) 雑収入	9,000	9,053	
経常収益計			44,822,026
<b>II 経常費用</b>			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	23,404,777		
法定福利費	2,475,655		
福利厚生費	0		
人件費計	25,880,432		
2) その他経費			
謝金	1,046,098		
印刷製本費	678,843		
会議費	146,582		
対外拠出費	102,011		
旅費交通費	1,707,405		
通信運搬費	1,179,555		
消耗品費	161,238		
地代家賃	991,263		
賃借料	3,185,783		
減価償却費	161,659		
保険料	592,029		
租税公課	1,353,160		
法人税等	64,792		
雑費	85,852		
事業諸経費	1,792,946		
その他経費計	13,249,216		
事業費計		39,129,648	

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	2,089,440		
給与手当	349,110		
法定福利費	275,074		
人件費計	2,713,624		
2)その他経費			
印刷製本費	30,632		
会議費	346		
対外拠出費	11,343		
旅費交通費	49,481		
通信運搬費	42,463		
消耗品費	17,182		
地代家賃	110,145		
貸借料	30,155		
減価償却費	3,448		
保険料	35,413		
租税公課	149,240		
法人税等	7,208		
支払報酬	162,000		
雑費	9,550		
管理費計	658,606	3,372,230	
経常費用計			42,501,878
当期正味財産増減額			2,320,148
前期繰越正味財産額			5,049,145
次期繰越正味財産額			7,369,293

## 貸借対照表

2019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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,453,740		
前払金	137,892		
未収入金	4,657,706		
流動資産合計		8,249,338	
2. 固定資産			
備品	26,056		
保険積立金	1,065,870		
固定資産合計		1,091,926	
資産合計			9,341,264
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	913,050		
未払消費税	801,300		
未払法人税	72,000		
預り金	185,621		
流動負債合計		1,971,971	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,971,971
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,049,145	
当期正味財産増減額		2,320,148	
正味財産合計			7,369,293
負債及び正味財産合計			9,341,264

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。

2019年 5 月12日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

# 財 産 目 録

2019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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金 手許有高	1,282,102		
百五銀行1	1,921,110		
百五銀行2	244,129		
ゆうちょ銀行1	6,396		
ゆうちょ銀行3	3		
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	1,669,680		
松阪市養育支援事業委託費	189,000		
家庭的養護プロモーション事業委託費	1,620,000		
里親普及啓発事業委託費	647,994		
専門里親更新研修委託費	216,000		
三重大学病院委託費	315,032		
流動資産合計		8,249,338	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	26,056		
保険積立金	1,065,870		
固定資産合計		1,091,926	
資産合計			9,341,264
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
学習支援活動費	275,333		
桑名市ファミリーサポート活動費	338,665		
桑名事務所電気代など	17,973		
携帯電話代	5,061		
コピー料金	9,315		
郵送料	15,864		
松阪市養育支援活動費・交通費	109,690		
養育支援委託事業費返金	141,149		
未払消費税	801,300		
未払法人税	72,000		
預り金			
健康保険料預り金	51,096		
厚生年金預り金	69,395		
給与源泉預り金	55,941		
報酬源泉預り金	9,189		
流動負債合計		1,971,971	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,971,971
正味財産合計			7,369,293