

# 活動計算書

2019年4月1日から2020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	2,550,000	
2) 個人正会員受取会費	90,000	
3) 支援会員受取会費	5,000	2,645,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	1,015,644	
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	1,015,644
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	0	
2) 受取補助金	0	0
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	26,241,509	
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	1,047,000	36,648,509
5 その他収益		
1) 受取利息	39	
2) 雑収入	12,000	12,039
経常収益計		40,321,192
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	22,727,136	
法定福利費	2,577,744	
福利厚生費	0	
人件費計	25,304,880	
2) その他経費		
謝金	968,184	
印刷製本費	501,425	
会議費	115,052	
対外拠出費	58,032	
旅費交通費	1,521,376	
通信運搬費	1,182,945	
消耗品費	276,469	
地代家賃	979,744	
賃借料	2,962,801	
減価償却費	97,024	
保険料	594,892	
諸会費	54,000	
寄付金	0	
租税公課	1,366,176	
法人税等	64,800	
雑費	166,128	
事業諸経費	836,619	
その他経費計	11,745,667	
事業費計		37,050,547

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	2,689,440		
給与手当	369,172		
法定福利費	286,419		
人件費計	3,345,031		
2)その他経費			
印刷製本費	25,149		
会議費	120		
対外拠出費	6,465		
旅費交通費	46,111		
通信運搬費	43,620		
消耗品費	16,305		
地代家賃	108,873		
貸借料	30,348		
減価償却費	10,786		
保険料	35,495		
諸会費	0		
寄付金	0		
租税公課	150,694		
法人税等	7,200		
支払報酬	162,000		
雑費	18,463		
その他経費計	661,629		
管理費計		4,006,660	
経常費用計			41,057,207
当期正味財産増減額			-736,015
前期繰越正味財産額			7,369,293
次期繰越正味財産額			6,633,278

## 貸借対照表

2020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	2,219,892		
前払金	139,892		
未収入金	5,008,351		
流動資産合計		7,368,135	
2. 固定資産			
備品	245,270		
保険積立金	1,393,830		
固定資産合計		1,639,100	
資産合計			9,007,235
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	1,281,494		
未払消費税	758,000		
未払法人税	72,000		
預り金	262,463		
流動負債合計		2,373,957	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,373,957
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		7,369,293	
当期正味財産増減額		-736,015	
正味財産合計			6,633,278
負債及び正味財産合計			9,007,235

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。

2020年 5 月10日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

# 財 産 目 録

2020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	1,392,942		
百五銀行1	373,033		
百五銀行2	376,969		
ゆうちょ銀行1	76,945		
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	110,000		
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	1,677,240		
みえ子育て支援緊急サポートネットワーク事業委託費	1,832,111		
松阪市養育支援事業委託費	452,000		
令和元年度里親普及啓発事業業務委託	660,000		
令和元年度専門里親更新研修事業業務委託	363,000		
第3回県民人権講座補償金	24,000		
流動資産合計		7,368,135	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	245,270		
保険積立金	1,393,830		
固定資産合計		1,639,100	
資産合計			9,007,235
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
学習支援事業活動費	265,250		
桑名市FSアドバイザー活動費	304,551		
緊急サポートネットワーク事業活動費	340,350		
津市養育支援訪問等事業活動費	123,000		
松阪市養育支援訪問事業活動費	139,250		
緊急サポートネットワーク事業交通費	28,920		
津市養育支援訪問等事業交通費	14,640		
松阪市養育支援訪問事業交通費	11,085		
桑名市FS固定電話代	10,811		
桑名FS電気代3月分	17,778		
桑名FSコピー機レンタル料	11,000		
桑名FSコピー代	5,230		
桑名FS郵送料	9,629		
未払消費税	758,000		
未払法人税	72,000		
預り金			
健康保険料預り金	25,685		
厚生年金預り金	34,698		
給与源泉預り金	108,006		
報酬源泉預り金	2,274		
市・県民税預り金	91,800		
流動負債合計		2,373,957	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,373,957
正味財産合計			6,633,278