

活動計算書

2020年4月1日から2021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	177,172	
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	177,172
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	1,168,367	
2) 受取補助金	0	1,168,367
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	10,279,000	
2) サポート事業収益	25,380,078	
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	1,430,000	37,089,078
5 その他収益		
1) 受取利息	42	
2) 雑収入	20,000	20,042
経常収益計		41,099,659
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	21,047,309	
法定福利費	2,020,889	
人件費計	23,068,198	
2) その他経費		
謝金	1,002,274	
印刷製本費	541,242	
会議費	152,091	
対外拠出費	40,131	
旅費交通費	1,166,085	
通信運搬費	1,098,790	
消耗品費	232,621	
地代家賃	793,871	
賃借料	2,978,883	
減価償却費	188,604	
保険料	549,058	
諸会費	55,000	
租税公課	1,246,976	
法人税等	52,650	
雑費	138,567	
事業諸経費	1,842,134	
その他経費計	12,078,977	
事業費計		35,147,175

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	2,689,440		
給与手当	1,000,459		
法定福利費	742,732		
人件費計	4,432,631		
2)その他経費			
印刷製本費	76,666		
会議費	136		
対外拠出費	14,762		
旅費交通費	108,321		
通信運搬費	118,633		
消耗品費	26,503		
地代家賃	291,768		
貸借料	81,182		
減価償却費	69,331		
保険料	96,766		
諸会費	0		
寄付金	0		
租税公課	454,624		
法人税等	19,350		
支払報酬	165,000		
雑費	50,929		
その他経費計	1,573,971		
管理費計		6,006,602	
経常費用計			41,153,777
当期正味財産増減額			-54,118
前期繰越正味財産額			6,633,278
次期繰越正味財産額			6,579,160

貸借対照表

2021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	3,312,110		
前払金	139,892		
未収入金	3,586,417		
流動資産合計		7,038,419	
2. 固定資産			
備品	122,635		
保険積立金	1,721,790		
固定資産合計		1,844,425	
資産合計			8,882,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,148,132		
未払消費税	931,600		
預り金	223,952		
流動負債合計		2,303,684	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,303,684
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,633,278	
当期正味財産増減額		-54,118	
正味財産合計			6,579,160
負債及び正味財産合計			8,882,844

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。

2021年 5 月9日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

財 産 目 録

2021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	1,292,905		
百五銀行1	1,180,770		
百五銀行2	676,839		
ゆうちょ銀行1			
ゆうちょ銀行2	161,596		
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	1,721,500		
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業助成金	668,367		
桑名ファミリー・サポートセンター事業委託費	100,000		
松阪市養育支援事業委託費	323,550		
令和2年度養育里親更新研修事業業務委託費	550,000		
令和2度専門里親更新研修事業業務委託費	220,000		
保険料	3,000		
流動資産合計		7,038,419	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	122,635		
保険積立金	1,721,790		
固定資産合計		1,844,425	
資産合計			8,882,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局活動費	35,860		
学習支援事業活動費	393,000		
桑名市FSアドバイザー活動費	314,964		
津市養育支援訪問等事業活動費	76,000		
松阪市養育支援訪問事業活動費	135,250		
津市養育支援訪問等事業交通費	8,400		
松阪市養育支援訪問事業交通費	12,465		
桑名市FS固定電話代	10,313		
桑名FS電気代3月分	17,548		
桑名FSコピー機レンタル料	11,000		
桑名FSコピー代	6,820		
桑名FS郵送料	12,319		
朝日町・木曾岬町FS印刷代	42,193		
未払消費税	931,600		
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	35,750		
給与源泉預り金	52,383		
報酬源泉預り金	20,634		
市・県民税預り金	89,500		
流動負債合計		2,303,684	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,303,684
正味財産合計			6,579,160