

活動計算書

2021年4月1日から2022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	95,000		
3) 支援会員受取会費	5,000	2,650,000	
2 受取寄付金			
1) 受取寄付金	81,254		
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	81,254	
3 受取助成金等			
1) 受取民間助成金	430,178		
2) 受取補助金	0	430,178	
4 事業収益			
1) 子ども支援事業収益	10,276,000		
2) サポート事業収益	26,021,390		
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	1,925,000	38,222,390	
5 その他収益			
1) 受取利息	31		
2) 雑収入	60,000	60,031	
経常収益計			41,443,853
II 経常費用			
1 事業費			
1) 人件費			
給料手当	21,470,624		
法定福利費	2,500,316		
人件費計	23,970,940		
2) その他経費			
謝金	1,283,410		
印刷製本費	609,477		
会議費	190,912		
対外拠出費	36,666		
旅費交通費	1,567,400		
通信運搬費	1,614,322		
消耗品費	1,156,735		
地代家賃	989,422		
賃借料	3,238,008		
減価償却費	188,832		
保険料	650,259		
諸会費	110,896		
租税公課	1,574,410		
法人税等	91,168		
雑費	2,520		
事業諸経費	605,347		
その他経費計	13,909,784		
事業費計		37,880,724	

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	1,894,440		
給与手当	317,268		
法定福利費	277,815		
人件費計	2,489,523		
2)その他経費			
印刷製本費	22,009		
会議費	156		
対外拠出費	4,077		
旅費交通費	45,747		
通信運搬費	58,013		
消耗品費	33,905		
地代家賃	109,944		
貸借料	31,228		
減価償却費	20,985		
保険料	35,306		
諸会費	104		
寄付金	0		
租税公課	173,790		
法人税等	10,132		
支払報酬	165,000		
雑費	280		
その他経費計	710,676		
管理費計		3,200,199	
経常費用計			41,080,923
当期正味財産増減額			362,930
前期繰越正味財産額			6,579,160
次期繰越正味財産額			6,942,090

貸借対照表

2022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	1,228,863		
前払金	139,892		
未収入金	5,682,152		
流動資産合計		7,050,907	
2. 固定資産			
備品	61,318		
保険積立金	2,049,750		
固定資産合計		2,111,068	
資産合計			9,161,975
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,094,641		
未払消費税	894,600		
預り金	230,644		
流動負債合計		2,219,885	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,219,885
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,579,160	
当期正味財産増減額		362,930	
正味財産合計			6,942,090
負債及び正味財産合計			9,161,975

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。

2022年 5月14日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

財産目録

2022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	797,657	
百五銀行1	179,865	
百五銀行2	225,573	
ゆうちょ銀行1	0	
ゆうちょ銀行2	25,768	
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		
源泉税加納金	7,674	
新型コロナウイルス感染症助成金	192,178	
朝日町木曾岬町ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,726,450	
とういんファミリー・サポート・センター事業委託料	1,997,050	
令和3年度養育里親更新研修事業業務委託料	506,000	
令和3度養子縁組里親更新研修事業業務委託料	704,000	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援委託料	176,800	
松阪市養育支援事業委託料	372,000	
流動資産合計		7,050,907
2. 固定資産		
備品(パソコン)	61,318	
保険積立金	2,049,750	
固定資産合計		2,111,068
資産合計		9,161,975
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
事務局活動費	20,900	
学習支援事業活動費	270,500	
桑名ファミリー・サポートセンター事業活動費	301,729	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業活動費	148,200	
松阪市養育支援訪問事業活動費	156,125	
学習支援事業交通費	15,680	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業交通費	15,720	
松阪市養育支援訪問事業交通費	14,220	
桑名ファミリー・サポートセンター事業固定電話代	9,174	
桑名ファミリー・サポートセンター事業電気代3月分	19,452	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー機レンタル料	11,000	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー代	6,011	
桑名ファミリー・サポートセンター事業郵送料	13,352	
とういんファミリー・サポート・センター事業電話代	6,306	
とういんファミリー・サポート・センター事業事務費	14,272	
未払消費税	894,600	
未払法人税	72,000	
預り金		
健康保険料預り金	25,791	
厚生年金預り金	35,744	
給与源泉預り金	65,478	
報酬源泉預り金	4,431	
市・県民税預り金	99,200	
流動負債合計		2,219,885
2. 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,219,885
正味財産合計		6,942,090