

活動計算書

平成25年4月1日から平成26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	1,860,000	
2) 個人正会員受取会費	95,000	
3) 支援会員受取会費	5,000	1,960,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	208,040	
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	208,040
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	50,000	
2) 受取補助金	0	50,000
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	18,040,000	
2) サポート事業収益	23,854,723	
3) 文化事業収益	3,855,300	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	0	45,750,023
5 その他収益		
1) 受取利息	1,082	
2) 雑収入	65,000	66,082
経常収益計		48,034,145
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	27,119,111	
人件費計	27,119,111	
2) その他経費		
印刷製本費	453,908	
会議費	168,133	
旅費交通費	1,483,378	
通信運搬費	1,264,708	
消耗品費	293,375	
謝金	905,543	
事業諸経費	4,756,182	
その他経費計	9,325,227	
事業費計		36,444,338
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	1,957,140	
給与手当	2,559,480	
法定福利費	3,069,725	
福利厚生費	43,275	
人件費計	7,629,620	
2) その他経費		
諸会費	0	
寄付金	0	
租税公課	984,900	
減価償却費	39,052	
通信運搬費	448,544	
旅費交通費	788,019	
会議費	142,253	
消耗品費	120,155	
地代家賃	899,649	
貸借料	117,306	
保険料	21,237	
雑費	135,865	
その他経費計	3,696,980	
管理費計		11,326,600
経常費用計		47,770,938
当期正味財産増減額		263,207
前期繰越正味財産額		7,969,264
次期繰越正味財産額		8,232,471

貸借対照表

平成26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	4,535,581		
立替金	0		
未収入金	7,757,135		
仮払消費税	491,100		
流動資産合計		12,783,816	
2. 固定資産			
備品	45,562		
固定資産合計		45,562	
資産合計			12,829,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	4,333,520		
前受金	50,000		
預り金	213,387		
流動負債合計		4,596,907	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,596,907
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,969,264	
当期正味財産増減額		263,207	
正味財産合計			8,232,471
負債及び正味財産合計			12,829,378

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26年5月6日

監 事 石川 正浩

伊藤 英子

財産目録

平成26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	3,704,840		
百五銀行1	4,375		
百五銀行2	702,366		
百五銀行3	45,600		
郵便貯金	78,400		
未収入金			
学習支援事業委託費	2,100,000		
桑名市FS委託費	1,416,860		
北勢広域連携FS委託費	3,134,775		
里親事業	997,500		
松阪市養育支援委託費	108,000		
仮払消費税	491,100		
流動資産合計		12,783,816	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	45,562		
固定資産合計		45,562	
資産合計			12,829,378
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	50,000		
未払金			
電話代	15,166		
学習支援事業活動費	301,500		
チャイルドライン活動費	3,116,400		
津市養育支援訪問等事業委託事業費	865,154		
津市養育支援訪問等事業活動費・交通費	35,300		
預り金			
健康保険料預り金	56,009		
厚生年金預り金	62,872		
給与源泉預り金	94,506		
流動負債合計		4,596,907	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			4,596,907
正味財産合計			8,232,471

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

(3) ボランティアによる役務の提供の会計処理

ボランティアによる役務の提供はありましたが、その役務の提供に関する会計上の処理は行わず、財務諸表の注記も活動計算書の計上もしていません。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は次の通りです。

(単位:円)

科目	子ども支援事業費	サポート事業費	文化事業費	広報事業費	協働・ネットワーク事業費	合計
(1)人件費						
給料手当	13,544,000	13,575,111	0	0	0	27,119,111
人件費計	13,544,000	13,575,111	0	0	0	27,119,111
(2)その他経費						
印刷製本費	0	305,261	148,647	0	0	453,908
会議費	26,496	141,637	0	0	0	168,133
旅費交通費	292,200	842,058	349,120	0	0	1,483,378
通信運搬費	264,000	999,658	1,050	0	0	1,264,708
消耗品費	0	262,925	30,450	0	0	293,375
謝金	10,000	873,269	0	22,274	0	905,543
寄付金	0	0	0	0	0	0
事業諸経費	444,350	2,022,657	2,289,175	0	0	4,756,182
その他経費計	1,037,046	5,447,465	2,818,442	22,274	0	9,325,227
合計	14,581,046	19,022,576	2,818,442	22,274	0	36,444,338