

活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	90,000	
3) 支援会員受取会費	5,000	1,955,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	224,796	
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	224,796
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	18,180,000	
2) サポート事業収益	27,121,314	
3) 文化事業収益	3,920,300	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	400,000	49,621,614
5 その他収益		
1) 受取利息	1,029	
2) 雑収入	0	1,029
経常収益計		51,802,439
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	28,533,521	
人件費計	28,533,521	
2) その他経費		
印刷製本費	507,563	
会議費	127,781	
旅費交通費	1,755,059	
通信運搬費	1,489,469	
消耗品費	1,961,559	
謝金	834,781	
事業諸経費	5,079,979	
保険料	335,600	
その他経費計	10,326,391	
事業費計		38,859,912
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	1,747,440	
給与手当	2,537,080	
法定福利費	3,310,522	
福利厚生費	39,154	
人件費計	7,634,196	
2) その他経費		
諸会費	0	
寄付金	0	
租税公課	1,104,550	
減価償却費	73,825	
通信運搬費	413,320	
旅費交通費	671,331	
会議費	518,398	
消耗品費	146,397	
地代家賃	1,563,976	
貸借料	121,271	
保険料	157,703	
雑費	2,160	
固定資産除却損	6,510	
その他経費計	4,779,441	
管理費計		12,413,637
経常費用計		51,273,549
当期正味財産増減額		528,890
前期繰越正味財産額		8,232,471
次期繰越正味財産額		8,761,361

貸借対照表

平成27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	2,620,852		
立替金	0		
前払金	108,000		
未収入金	8,132,920		
仮払消費税	558,800		
流動資産合計		11,420,572	
2. 固定資産			
備品	116,967		
固定資産合計		116,967	
資産合計			11,537,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	2,396,702		
前受金	50,000		
預り金	329,476		
流動負債合計		2,776,178	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,776,178
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,232,471	
当期正味財産増減額		528,890	
正味財産合計			8,761,361
負債及び正味財産合計			11,537,539

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27年5月9日

監 事 石川 正浩

伊藤 英子

財産目録

平成27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	1,300,633		
百五銀行1	1,157,738		
百五銀行2	159,681		
百五銀行3	0		
郵便貯金	2,800		
前払金	108,000		
未収入金			
学習支援事業委託費	2,160,000		
桑名市FS委託費	1,200,000		
北勢広域連携FS委託費	3,247,020		
里親事業	997,500		
松阪市養育支援委託費	128,400		
東員町ファシリテート委託費	400,000		
仮払消費税	558,800		
流動資産合計		11,420,572	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	116,967		
固定資産合計		116,967	
資産合計			11,537,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	50,000		
未払金			
学習支援事業活動費	381,000		
チャイルドライン活動費	890,400		
桑名市ファミリーサポート活動費	215,033		
松阪市養育支援訪問等事業活動費・交通費	106,255		
津市養育支援訪問等事業委託事業費	795,035		
北勢広域ファミリーサポート電話代	8,979		
預り金			
健康保険料預り金	43,725		
厚生年金預り金	65,508		
給与源泉預り金	213,096		
報酬源泉預り金	7,147		
流動負債合計		2,776,178	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債の部合計			2,776,178
正味財産合計			8,761,361

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	13,467,000	15,066,521	0	0	0	28,533,521
人件費計	13,467,000	15,066,521	0	0	0	28,533,521
(2)その他経費						
印刷製本費	0	320,085	187,478	0	0	507,563
会議費	14,750	113,031	0	0	0	127,781
旅費交通費	338,900	775,399	360,960	0	279,800	1,755,059
通信運搬費	273,600	1,213,737	2024	108	0	1,489,469
消耗品費	0	196,159	0	0	0	196,159
謝金	0	812,507	0	22,274	0	834,781
寄付金	0	0	0	0	0	0
事業諸経費	485,000	2,227,517	2,367,462	0	0	5,079,979
保険料	0	335,600	0	0	0	335,600
その他経費計	1,112,250	5,994,035	2,917,924	22,382	279,800	10,326,391
合計	14,579,250	21,060,556	2,917,924	22,382	279,800	38,859,912