

活動計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,650,000	
2) 個人正会員受取会費	85,000	
3) 支援会員受取会費	10,000	1,745,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	229,098	
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	229,098
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	1,816,000	
2) 受取補助金	0	1,816,000
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	17,340,000	
2) サポート事業収益	30,419,068	
3) 文化事業収益	3,005,710	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	0	50,764,778
5 その他収益		
1) 受取利息	1,286	
2) 雑収入	184,790	186,076
経常収益計		54,740,952
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	37,363,907	
人件費計	37,363,907	
2) その他経費		
印刷製本費	390,843	
会議費	180,878	
旅費交通費	2,420,248	
通信運搬費	1,699,408	
消耗品費	553,615	
謝金	755,742	
事業諸経費	6,108,528	
保険料	369,212	
賃借料	3,678,421	
その他経費計	16,156,895	
事業費計		53,520,802
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	196,950	
給与手当	322,580	
法定福利費	341,735	
福利厚生費	3,719	
人件費計	864,984	
2) その他経費		
諸会費	186	
寄付金	0	
租税公課	190,990	
減価償却費	4,326	
通信運搬費	33,899	
旅費交通費	59,696	
会議費	13,504	
消耗品費	13,611	
地代家賃	110,951	
賃借料	11,707	
保険料	9,820	
雑費	340	
印刷製本費	97,200	
支払報酬	54,000	
その他経費計	600,230	
管理費計		1,465,214
経常費用計		54,986,016
当期正味財産増減額		-245,064
前期繰越正味財産額		8,761,361
前期損益修正損		1,837,700
次期繰越正味財産額		6,678,597

貸借対照表

平成28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	3,971,170		
立替金	0		
前払金	189,990		
未収入金	4,673,480		
流動資産合計		8,834,640	
2. 固定資産			
備品	198,885		
固定資産合計		198,885	
資産合計			9,033,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	746,287		
未払消費税	961,500		
預り金	647,141		
流動負債合計		2,354,928	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,354,928
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		8,761,361	
前期損益修正損		1,837,700	
当期正味財産増減額		△ 245,064	
正味財産合計			6,678,597
負債及び正味財産合計			9,033,525

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28年5月14日

監 事

財 産 目 録

平成28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	3,413,803		
百五銀行1	467,367		
百五銀行2	0		
百五銀行3	0		
郵便貯金	90,000		
前払金			
保険料	81,990		
桑名事務所家賃	108,000		
未収入金			
北勢広域連携FS委託費	3,261,600		
里親支援事業委託費	578,880		
里親普及啓発事業委託費	690,000		
松阪市養育支援委託費	143,000		
流動資産合計		8,834,640	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	198,885		
固定資産合計		198,885	
資産合計			9,033,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	0		
未払金			
桑名市ファミリーサポート活動費	382,392		
津市養育支援訪問等事業委託事業費	358,592		
北勢広域ファミリーサポート電話代	5,303		
未払消費税	961,500		
預り金			
健康保険料預り金	43,200		
厚生年金預り金	66,854		
給与源泉預り金	491,132		
報酬源泉預り金	15,955		
特退金預かり金	30,000		
流動負債合計		2,354,928	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,354,928
正味財産合計			6,678,597

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	14,671,992	21,141,677	516,746	516,746	516,746	37,363,907
人件費計	14,671,992	21,141,677	516,746	516,746	516,746	37,363,907
(2)その他経費						
印刷製本費	0	280,476	110,367	0	0	390,843
会議費	20,921	135,666	8,097	8,097	8,097	180,878
旅費交通費	271,532	1,527,618	334,056	35,816	251,226	2,420,248
通信運搬費	160,676	1,475,882	220,666	20,446	20,338	1,699,408
消耗品費	16,322	512,810	8,161	8,161	8,161	553,615
謝金	50,000	683,468	0	22,274	0	755,742
寄付金	0	0	0	0	0	0
事業諸経費	369,896	2,492,152	3,007,034	119,723	119,723	6,108,528
賃借料	463,802	2,993,876	73,581	73,581	73,581	3,678,421
保険料	11,776	339,772	5,888	5,888	5,888	369,212
その他経費計	1,364,925	10,441,720	3,569,250	293,986	487,014	16,156,895
合計	16,036,917	31,583,397	4,085,996	810,732	1,003,760	53,520,802