

活動計算書

平成28年4月1日から平成29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	35,000	1,770,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	101,898	
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	101,898
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	1,918,000	
2) 受取補助金	0	1,918,000
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	9,471,600	
2) サポート事業収益	25,957,088	
3) 文化事業収益	2,965,000	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	0	38,393,688
5 その他収益		
1) 受取利息	55	
2) 雑収入	14,352	14,407
経常収益計		42,197,993
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	25,171,212	
人件費計	25,171,212	
2) その他経費		
印刷製本費	607,510	
会議費	129,331	
旅費交通費	1,662,778	
通信運搬費	1,328,696	
消耗品費	417,087	
謝金	753,842	
事業諸経費	5,000,195	
保険料	534,672	
賃借料	3,775,949	
その他経費計	14,210,060	
事業費計		39,381,272
2 管理費		
1) 人件費		
役員報酬	2,293,440	
給与手当	366,476	
法定福利費	286,061	
福利厚生費	6,880	
人件費計	2,952,857	
2) その他経費		
諸会費	184	
寄付金	0	
租税公課	142,448	
減価償却費	6,929	
通信運搬費	50,820	
旅費交通費	56,811	
会議費	570	
消耗品費	20,169	
地代家賃	107,513	
賃借料	17,074	
保険料	31,907	
雑費	5,976	
印刷製本費	13,174	
支払報酬	162,000	
法人税等	7,208	
その他経費計	622,783	
管理費計		3,575,640
経常費用計		42,956,912
当期正味財産増減額		△ 758,919
前期繰越正味財産額		6,678,597
前期損益修正損		72,000
次期繰越正味財産額		5,847,678

貸借対照表

平成29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	1,093,584	
立替金	0	
前払金	137,892	
未収入金	5,125,188	
流動資産合計		6,356,664
2. 固定資産		
備品	129,684	
保険積立金	409,950	
固定資産合計		539,634
資産合計		6,896,298
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用	345,226	
未払消費税	482,300	
未払法人税	72,000	
預り金	149,094	
流動負債合計		1,048,620
2. 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,048,620
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		6,678,597
前期損益修正損		72,000
当期正味財産増減額		△ 758,919
正味財産合計		5,847,678
負債及び正味財産合計		6,896,298

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29年5月21日

監 事 石川 正浩

伊藤 英子

財 産 目 録

平成29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	727,680		
百五銀行1	89,499		
百五銀行2	276,405		
百五銀行3	0		
郵便貯金	0		
前払金			
保険料	29,892		
桑名事務所家賃	108,000		
未収入金			
県センター学習支援事業費	38,400		
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	3,297,240		
みえ子育て支援緊急サポートネットワーク事業費	605,099		
里親支援事業委託費	814,449		
里親普及啓発事業委託費	270,000		
松阪市養育支援事業委託費	100,000		
流動資産合計		6,356,664	
2. 固定資産			
備品(パソコン)	129,684		
保険積立金	409,950		
固定資産合計		539,634	
資産合計			6,896,298
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	328,300		
桑名事務所電気代など	16,926		
未払消費税	482,300		
未払法人税	72,000		
預り金			
健康保険料預り金	25,613		
厚生年金預り金	34,475		
給与源泉預り金	80,402		
報酬源泉預り金	8,604		
流動負債合計		1,048,620	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,048,620
正味財産合計			5,847,678

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	6,818,958	17,093,817	419,479	419,479	419,479	25,171,212
人件費計	6,818,958	17,093,817	419,479	419,479	419,479	25,171,212
(2)その他経費						
印刷製本費	16,994	450,837	122,145	8,467	9,067	607,510
会議費	3,161	125,072	366	366	366	129,331
旅費交通費	73,028	1,200,608	316,114	36,514	36,514	1,662,778
通信運搬費	67,622	1,161,777	339,633	32,667	32,667	1,328,696
消耗品費	30,848	345,184	15,125	12,965	12,965	417,087
謝金	0	731,568	0	22,274	0	753,842
事業諸経費	342,028	1,639,814	2,800,325	109,014	109,014	5,000,195
保険料	41,016	432,132	20,508	20,508	20,508	534,672
賃借料	466,978	3,068,324	80,079	80,079	80,489	3,775,949
その他経費計	1,041,675	9,155,316	3,388,625	322,854	301,590	14,210,060
合計	7,860,633	26,249,133	3,808,104	742,333	721,069	39,381,272