

# 活動計算書

2018年4月1日から2019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	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
1) 団体正会員受取会費	2,400,000	
2) 個人正会員受取会費	95,000	
3) 支援会員受取会費	0	2,495,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	1,946,227	
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	1,946,227
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	135,952	
2) 受取補助金	0	135,952
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	9,360,000	
2) サポート事業収益	28,391,800	
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	2,483,994	40,235,794
5 その他収益		
1) 受取利息	53	
2) 雑収入	9,000	9,053
経常収益計		44,822,026
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	23,404,777	
法定福利費	2,475,655	
福利厚生費	0	
人件費計	25,880,432	
2) その他経費		
謝金	1,046,098	
印刷製本費	678,843	
会議費	146,582	
対外拠出費	102,011	
旅費交通費	1,707,405	
通信運搬費	1,179,555	
消耗品費	161,238	
地代家賃	991,263	
賃借料	3,185,783	
減価償却費	161,659	
保険料	592,029	
租税公課	1,353,160	
法人税等	64,792	
雑費	85,852	
事業諸経費	1,792,946	
その他経費計	13,249,216	
事業費計		39,129,648

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	2,089,440		
給与手当	349,110		
法定福利費	275,074		
人件費計	2,713,624		
2)その他経費			
印刷製本費	30,632		
会議費	346		
対外拠出費	11,343		
旅費交通費	49,481		
通信運搬費	42,463		
消耗品費	17,182		
地代家賃	110,145		
貸借料	30,155		
減価償却費	3,448		
保険料	35,413		
租税公課	149,240		
法人税等	7,208		
支払報酬	162,000		
雑費	9,550		
管理費計	658,606	3,372,230	
経常費用計			42,501,878
当期正味財産増減額			2,320,148
前期繰越正味財産額			5,049,145
次期繰越正味財産額			7,369,293

# 貸借対照表

2019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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,453,740		
前払金	137,892		
未収入金	4,657,706		
流動資産合計		8,249,338	
2. 固定資産			
備品	26,056		
保険積立金	1,065,870		
固定資産合計		1,091,926	
資産合計			9,341,264
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払費用	913,050		
未払消費税	801,300		
未払法人税	72,000		
預り金	185,621		
流動負債合計		1,971,971	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,971,971
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		5,049,145	
当期正味財産増減額		2,320,148	
正味財産合計			7,369,293
負債及び正味財産合計			9,341,264

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。

2019年 5 月12日

監 事 石川 正弘

伊藤 英子

# 財 産 目 録

2019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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金 手許有高	1,282,102	
百五銀行1	1,921,110	
百五銀行2	244,129	
ゆうちょ銀行1	6,396	
ゆうちょ銀行3	3	
前払金		
ロッカー借料	2,050	
保険料	27,842	
桑名事務所家賃	108,000	
未収入金		
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	1,669,680	
松阪市養育支援事業委託費	189,000	
家庭的養護プロモーション事業委託費	1,620,000	
里親普及啓発事業委託費	647,994	
専門里親更新研修委託費	216,000	
三重大学病院委託費	315,032	
流動資産合計		8,249,338
2. 固定資産		
備品(パソコン)	26,056	
保険積立金	1,065,870	
固定資産合計		1,091,926
資産合計		9,341,264
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
学習支援活動費	275,333	
桑名市ファミリーサポート活動費	338,665	
桑名事務所電気代など	17,973	
携帯電話代	5,061	
コピー料金	9,315	
郵送料	15,864	
松阪市養育支援活動費・交通費	109,690	
養育支援委託事業費返金	141,149	
未払消費税	801,300	
未払法人税	72,000	
預り金		
健康保険料預り金	51,096	
厚生年金預り金	69,395	
給与源泉預り金	55,941	
報酬源泉預り金	9,189	
流動負債合計		1,971,971
2. 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,971,971
正味財産合計		7,369,293

## 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	5,936,713	16,582,994	241,690	241,690	401,690	23,404,777
法定福利費	380,870	1,523,480	190,435	190,435	190,435	2,475,655
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
人件費計	6,317,583	18,106,474	432,125	432,125	592,125	25,880,432
(2)その他経費						
謝金	0	642,624	0	22,274	381,200	1,046,098
印刷製本費	42,402	444,092	21,201	21,201	149,947	678,843
会議費	5,462	93,513	231	231	47,145	146,582
対外拠出費	15,694	62,776	7,847	7,847	7,847	102,011
旅費交通費	68,900	1,119,775	34,250	34,250	450,230	1,707,405
通信運搬費	60,424	1,021,553	30,040	29,392	38,146	1,179,555
消耗品費	23,780	101,788	11,890	11,890	11,890	161,238
地代家賃	152,502	610,008	76,251	76,251	76,251	991,263
賃借料	357,114	2,532,948	20,867	20,867	253,987	3,185,783
減価償却費	4,766	149,744	2,383	2,383	2,383	161,659
保険料	49,018	469,484	24,509	24,509	24,509	592,029
租税公課	216,640	826,560	103,320	103,320	103,320	1,353,160
法人税等	9,968	39,872	4,984	4,984	4,984	64,792
雑費	13,208	52,832	6,604	6,604	6,604	85,852
事業諸経費	107,332	1,060,091	0	0	625,523	1,792,946
その他経費計	1,127,210	9,227,660	344,377	366,003	2,183,966	13,249,216
合計	7,444,793	27,334,134	776,502	798,128	2,776,091	39,129,648