

活動計算書

2018年 4月 1日 ~ 2019年 3月 31日 まで

(単位:円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------------|-------------------|------------|------------|
| I 経常収益 | | | |
| 1. 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 54,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 91,750 | 145,750 | |
| 2. 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 124,000 | 124,000 | |
| 3. 受取助成金等 | | | |
| 受取補助金 | 50,000 | 50,000 | |
| 4. 事業収益 | | | |
| 東広島市受託事業収益 | 12,000,000 | | |
| ひろば行事参加費 | 82,880 | | |
| 啓発行事参加費 | 178,200 | | |
| 講師派遣収入 | 118,260 | 12,379,340 | |
| 5. その他収益 | | | |
| 受取利息 | 16 | | |
| 雑収入 | 136,204 | 136,220 | |
| 経常収益計 | | | 12,835,310 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 9,373,059 | | |
| 法定福利費 | 705,016 | | |
| 福利厚生費 | 10,242 | | |
| 人件費計 | 10,088,317 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 水道光熱費 | 23,356 | | |
| 消耗品費 | 624,417 | | |
| 通信運搬費 | 183,267 | | |
| 保険料 | 39,810 | | |
| 支払家賃 | 607,900 | | |
| 旅費交通費 | 80,238 | | |
| 講師関係費 | 623,129 | | |
| 印刷製本費 | 3,282 | | |
| HP維持管理費 | 33,524 | | |
| 研修文献費 | 15,319 | | |
| 雑役務費 | 51,346 | | |
| 支払手数料 | 743 | | |
| 租税公課 | 18,000 | | |
| 諸会費 | 16,000 | | |
| 行事参加材料費 | 194,486 | | |
| その他経費計 | 2,514,817 | | |
| 事業費計 | | 12,603,134 | |
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給料手当 | 0 | | |
| 法定福利費 | 0 | | |
| 人件費計 | 0 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 通信費 | 2,666 | | |
| 旅費交通費 | 23,380 | | |
| 雑役務費 | 48,537 | | |
| 諸会費 | 17,000 | | |
| 慶弔費 | 0 | | |
| その他経費計 | 91,583 | | |
| 管理費計 | | 91,583 | |
| 経常費用計 | | | 12,694,717 |
| 当期正味財産増減額 | | | 140,593 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 3,229,173 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 3,369,766 |

法人名： NPO法人子育てネットゆめもくば

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------|-----------|-----------|
| I 資産の部 | | |
| 1. 流動資産 | | |
| 現金預金 | 3,179,204 | |
| 未収金 | 1,421,280 | |
| 前払費用 | 32,000 | |
| 流動資産合計 | | 4,632,484 |
| 2. 固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金 | 0 | |
| 投資その他の資産の計 | 0 | |
| 固定資産合計 | | 0 |
| 資産合計 | | 4,632,484 |
| II 負債の部 | | |
| 1. 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,203,236 | |
| 預り金 | 56,482 | |
| 仮受金 | 3,000 | |
| 流動負債合計 | | 1,262,718 |
| 負債合計 | | 1,262,718 |
| III 正味財産の部 | | |
| 前期繰越正味財産 | | 3,229,173 |
| 当期正味財産増減額 | | 140,593 |
| 正味財産合計 | | 3,369,766 |
| 負債及び正味財産合計 | | 4,632,484 |

平成30年度(平成30年4月1日～平成31年3月31日)特定非営利活動法人子育てネットゆめもくばの活動計算書を監査いたしました。

帳簿及び預金残高を領収書、経理書類等と照合の結果、決算報告通り、相違ないことを証明いたします。

2019年(令和元年) 5月 9日

監事

菅川 裕光 