

活動計算書(注)

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	21,000	
賛助会員受取会費	1,000	22,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	19,430	19,430
3. 受取助成金等		
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	4,390,000	
徳之島町病児保育委託金	3,070,708	
天城町妊婦健診委託金	30,120	
疫学調査委託金	314,280	
伊仙町子ども・子育て支援、病児保育委託金	1,000,000	
天城町病児保育事業補助金	231,000	
日本財団助成金	720,000	
ゆめ基金助成金	890,000	
地域貢献活動サポート事業	360,000	
		11,006,108
4. 事業収益		
地域子育て支援拠点事業収益	203,948	
保育・託児事業収益	286,235	
病児保育室事業収益	133,500	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	592,646	
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業	546,832	1,763,161
5. その他収益		
受取利息	15	
分担金	1,808,280	
雑収入	222,509	2,030,804
経常収益計	14,841,503	14,841,503
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	6,634,070	
法定福利費	198,981	
人件費計	6,833,051	
(2)その他経費	216,000	
委託費		
謝金	507,306	
印刷製本費	418,262	
会議費	23,039	
旅費交通費	436,325	
車両費	300,000	
通信運搬費	348,120	
消耗品費	422,305	
施設整備費	131,980	
備品購入費		
材料費	139,203	
修繕費	65,700	
光熱費	147,291	
事務所費	216,600	
賃借料	1,067,848	
保険料	177,148	
諸会費	105,190	
広告掲載費	28,080	
租税公課	400	
研修費	17,712	
支払手数料	7,828	
雑費	125,822	
その他経費計	4,902,159	
事業費計		11,735,210

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費	77,342		
人件費計	77,342		
(2)その他経費			
委託費			
謝金	37,861		
印刷製本費	296,104		
会議費			
旅費交通費	10,364		
通信運搬費	218,126		
消耗品費	24,067		
材料費			
修繕費	2,500		
光熱費	114,191		
事務所費	247,920		
賃借料	957,600		
保険料	9,490		
諸会費	47,734		
広告掲載費	3,000		
租税公課	12,050		
研修費	1,944		
支払手数料	20,088		
雑費	185		
減価償却費	127,235		
事業運営費	295,502		
その他経費計	2,425,961		0
管理費計		2,503,303	0
経常費用計	0		14,238,513
当期経常増減額			602,990
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
2. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0		0
2. 過年度損益修正損			0
経常外費用計			0
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	0		602,990
前期繰越正味財産額			1,350,479
次期繰越正味財産額			1,953,469

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

貸借対照表

平成30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	547,718		
未収金	231,000		
前払金	208,720		
立替金	3,664		
流動資産合計		991,102	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	6		
ノートパソコン	51,750		
送迎用車両	949,709		
有形固定資産計	1,001,465		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		1,001,465	
資産合計			1,992,567
II 負債の部			
1. 流動負債			
事務用品購入代	27,659		
預り金	11,439		
流動負債合計		39,098	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			39,098
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,350,479	
当期正味財産増減額		602,990	
正味財産合計			1,953,469
負債及び正味財産合計			1,992,567

財産目録

平成30年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目 ・ 摘 要	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	177,174	
鹿児島銀行	139,011	
郵便局	231,533	
未収金	231,000	
前払金	208,720	
立替金	3,664	
流動資産合計		991,102
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品		
マイク	1	
サーバー一式	1	
エアコン	1	
ノートパソコン	51,750	
プロジェクター	1	
パソコン	2	
送迎用車両	949,709	1,001,465
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	0
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所	0	
固定資産合計		1,001,465
資産合計		1,992,567
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
備品購入代	27,659	
預り金		
社会保険料	11,439	
流動負債合計		39,098
2. 固定負債		
役員借入金		
理事1名より	0	
固定負債合計		0
負債合計		39,098
正味財産		1,953,469