

活動計算書(注)

平成30年 4月 1日 ~ 平成31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	32,000	
賛助会員受取会費	0	32,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	0	0
3. 受取助成金等		
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,123,512	
保育託児事業 企業主導型保育事業助成金	19,468,577	
徳之島町病児保育委託金	4,146,005	
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	2,500,000	
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	402,000	
WAM社会福祉振興助成事業	2,119,000	
子どもゆめ基金助成金	1,298,000	
ドコモ市民活動団体助成事業	544,000	
		36,601,094
4. 事業収益		
地域子育て支援拠点事業収益	78,100	
保育・託児事業収益	2,707,228	
病児保育室事業収益	129,500	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト事業収益	265,970	
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業収益	486,925	3,667,723
5. その他収益		
受取利息	43	
雑収入	404,550	404,593
経常収益計	40,705,410	40,705,410
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	19,353,877	
法定福利費	1,150,926	
人件費計	20,504,803	
(2)その他経費		
福利厚生費	69,452	
委託費	100,000	
謝金	2,040,536	
印刷製本費	537,482	
会議費	253,074	
旅費交通費	1,026,447	
車両費	36,589	
通信運搬費	539,697	
消耗品費	2,434,418	
修繕費	127,829	
光熱費	479,766	
賃借料	1,407,036	
保育雑費	96,032	
減価償却費	656,297	
保険料	504,000	
諸会費	332,102	
租税公課	57,650	
研修費	158,147	
支払手数料	82,932	
給食食材費	959,133	
材料費	206,187	
事務所費	183,842	
施設整備費	28,444	
雑費	600,495	
2. 支払利息	643,457	
その他経費計	13,561,044	
事業費計		34,065,847

2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費	△56,002		
人件費計	△56,002		
(2) その他経費			
福利厚生費	24,040		
委託費			
謝金			
印刷製本費	49,032		
会議費	805		
通信運搬費	58,214		
消耗品費	55,598		
修繕費	19,650		
光熱費	18,048		
賃借料	69,600		
保険料	6,800		
諸会費	24,840		
租税公課	9,700		
支払手数料	21,708		
付随費用	40,161		
研修費	3,000		
事務諸費	78,792		
雑費	9,691		
減価償却費	474,854		
事業運営費			
その他経費計	964,533		
管理費計		908,531	
経常費用計	0		34,974,378
当期経常増減額			5,731,032
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. 過年度損益修正損	200,006		200,006
経常外費用計			200,006
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	0		5,531,026
前期繰越正味財産額			1,953,469
次期繰越正味財産額			7,484,495

(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。

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

貸借対照表

平成31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	9,973,342		
未収金	2,940,530		
前払金	8,720		
立替金			
流動資産合計		12,922,592	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	9,166,863		
— 建物付属設備	1,118,820		
什器備品	1,905,346		
車両運搬具	474,855		
土地	4,900,000		
— 有形固定資産計	17,565,884		
(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		17,565,884	
資産合計			30,488,476
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,500,000		
未払金	471,542		
未払給与	2,177,914		
預り金	354,525		
流動負債合計		5,503,981	
2. 固定負債			
長期借入金	17,500,000		
固定負債合計		17,500,000	
負債合計			23,003,981
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,953,469	
当期正味財産増減額		5,531,026	
正味財産合計			7,484,495
負債及び正味財産合計			30,488,476

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

財産目録

平成31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	150,382	
鹿児島銀行	9,518,918	
郵便局	304,042	
未収金	2,940,530	
前払金	8,720	
立替金		
流動資産合計		12,922,592
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地		
保育園園舎用土地	2,600,000	
土地	2,300,000	
建物(保育園舎)	9,166,863	
建物附属設備		
保育室 クーラー	1,118,820	
什器備品		
ノートパソコン	25,875	
パソコン(病児保育 徳之島)	70,200	
ホシザキ 厨房器具一式	1,195,852	
保育室ロッカー	198,034	
クーラー 事務室用	102,686	
保育 ミニバス(避難車)	90,174	
AED	222,525	
車両運搬具	474,855	17,565,884
(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		17,565,884
資産合計		30,488,476
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	2,500,000	
未払金	471,542	
未払い給与	2,177,914	
預り金	354,525	
流動負債合計		5,503,981
2. 固定負債		
長期借入金	17,500,000	
固定負債合計		17,500,000
負債合計		23,003,981
正味財産		7,484,495