

**平成27度決算書**  
NPO法人せたがや子育てネット

活動計算書 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)				貸借対照表 (平成28年3月31日)		
大分類科目	小分類科目	決算額	備考		借方	貸方
収入計		30,251,779		現金	1,214,116	
会費収入	正会員受取会費	161,000		普通預金	9,813,593	
事業収入の部	賛助会員受取会費	34,000		前払い金	308,000	
	(1)インターネット事業	0		未収金	31,320	
	(2)イベント事業	291,900		預り金		58,756
	(3)情報提供事業	224,320		仮払金	1,000,000	
	(4)調査研究事業	0			12,367,029	58,756
	(5)活動相談・支援事業	0		税引前当期正味財産増減額		8,123,132
	(6)コーディネート事業	3,434,846		法人税、住民税及び事業税		447,900
	(7)居場所づくり事業	1,898,005		前期繰越正味財産額		7,675,232
	(8)人材育成研修事業	842,664		当期正味財産増減額		4,633,041
補助金	補助金	8,022,000		次期繰越正味財産額		12,308,273
委託金	委託金	13,622,596				
寄付金収入	寄付金収入	1,719,500				
利息収入	利息収入	948				
支出計		25,618,738				
【事業費】						
人件費	給与手当	9,201,584				
	臨時雇賃金	495,000				
	法定福利費	0				
	人件費計	9,696,584				
その他経費	業務委託費	1,277,000				
	諸謝金	2,345,656				
	印刷製本費	68,196				
	会議費	354,087				
	旅費交通費	365,698				
	通信運搬費	243,294				
	消耗品	2,208,532				
	水道光熱費	209,718				
	賃借料	49,555				
	保険料	88,112				
	租税公課	13,000				
	研修費	186,525				
	支払手数料	3,084				
	その他経費計	7,412,457				
	事業費計	17,109,041				
【管理費】						
人件費	給料 手当	4,710,945				
	役員 報酬	50,000				
	法定福利費	590,728				
	福利厚生費	4,368				
	人件費計	5,356,041				
その他経費	印刷製本費	2,280				
	会議費	65,290				
	旅費交通費	59,678				
	通信運搬費	142,192				
	消耗品 費	52,210				
	水道光熱費	173,231				
	地代 家賃	2,330,200				
	接待交際費	8,000				
	新聞図書費	30,000				
	保険料	5,000				
	諸会費	10,000				
	支払手数料	275,575				
	その他経費計	3,153,656				
	管理費計	8,509,697				