

平成28年度決算書
NPO法人せたがや子育てネット

活動計算書 (平成28年4月1日～平成29年3月31日)		貸借対照表 (平成29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		34,753,943		現金	852,475
会費収入	正会員受取会費	148,000		普通預金	5,683,436
事業収入の部	賛助会員受取会費	29,000		普通預金(城南)	690,000
	寄付金	608,630		前払い金	280,500
	(1)インターネット事業	0		未収金	6,921,179
	(2)イベント事業	548,200		仮払金	0
	(3)情報提供事業	203,700			14,427,590
	(4)調査研究事業			税引前繰越当期正味財増減額	2,882,817
	(5)活動相談・支援事業	10,000		法人税、住民税及び事業税	763,500
	(6)コーディネート事業	1,054,240		前期繰越正味財産額	12,308,273
	(7)居場所づくり事業	1,174,200		当期正味財産増減額	2,119,317
委託金	(8)人材育成研修事業	740,194		次期繰越正味財産額	14,427,590
	委託金	22,215,706			
利息収入	補助金	8,022,000			
	利息収入	73			
支出計		31,871,126			
人件費					
	給与手当	13,563,029			
	臨時雇賃金	104,000			
	法定福利費				
その他経費	人件費計	13,667,029			
	業務委託費	1,610,700			
	諸謝金	2,739,782			
	印刷製本費	415,076			
	会議費	589,044			
	旅費交通費	451,045			
	通信運搬費	287,551			
	消耗品	1,760,571			
	水道光熱費	199,167			
	賃借料	1,543,334			
	保険料	129,453			
	諸会費	1,000			
	租税公課	26,800			
	研修費	263,402			
	雑費	13,569			
	支払手数料	309,248			
	事業費計	10,339,742			
【管理費】					
人件費					
	給料 手当	4,800,000			
	臨時雇用費	150,845			
	法定福利費	717,672			
	福利厚生費				
その他経費	人件費計	5,668,517			
	印刷製本費	370			
	会議費	130,429			
	旅費交通費	27,474			
	通信運搬費	154,240			
	消耗品 費	32,099			
	水道光熱費	162,994			
	地代 家賃	1,418,400			
	接待交際費	4,831			
	新聞図書費	2,160			
	保険料	40,987			
	諸会費	5,800			
	慶弔費	5,000			
	リース料	97,200			
	租税公課	2,100			
	支払手数料	111,754			
	管理事業計	2,195,838			