

平成29年度決算書
NPO法人せたがや子育てネット

2018年3月31日

活動計算書 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)				貸借対照表 (平成30年3月31日)		
大分類科目	小分類科目	決算額	備考	現金	借方	貸方
収入計		47,499,415		現金	1,548,950	
会費収入	正会員受取会費	106,000		普通預金	14,641,960	
	賛助会員受取会費	30,000		前払い金	321,560	
	寄付金	566,750		未収金	675,864	
事業収入の部	(1)インターネット事業	0		預かり金		113,701
	(2)イベント事業	587,800		仮払金	50,000	
	(3)情報提供事業	227,600			17,238,334	113,701
	(4)調査研究事業	0		税引前繰越当期正味財産増減額		3,232,083
	(5)活動相談・支援事業	317,000		法人税、住民税及び事業税		535,100
	(6)コーディネート事業	888,284		前期繰越正味財産額		14,427,590
	(7)居場所づくり事業	2,328,400		当期正味財産増減額		2,696,983
	(8)人材育成研修事業	1,656,760		次期繰越正味財産額		17,124,573
委託金	委託金	23,620,737				
利息収入	補助金	17,170,000				
	利息収入	84				
支出計		44,267,332				
【事業費】						
人件費	給与手当	24,373,164				
	法定厚生費	1,009,482				
	法定福利費	219,172				
	臨時雇賃金	23,000				
	アルバイト賃金	10,000				
その他経費	業務委託費	525,108				
	諸謝金	3,816,728				
	印刷製本費	511,210				
	会議費	540,454				
	旅費交通費	675,241				
	通信運搬費	340,283				
	消耗品	2,878,950				
	水道光熱費	379,969				
	賃借料	2,097,815				
	保険料	152,789				
	諸会費	4,000				
	租税公課	20,000				
	研修費	123,360				
	支払手数料	6,696				
	雑費	47,367				
	事業費計	37,754,788				
【管理費】	給料手当	1,031,040				
人件費	臨時雇用費	280,280				
	福利厚生費	14,630				
その他経費	印刷製本費	60				
	会議費	90,513				
	旅費交通費	61,242				
	通信運搬費	233,636				
	消耗品費	374,977				
	水道光熱費	171,124				
	地代家賃	3,069,040				
	接待交際費	6,000				
	新聞図書費	8,274				
	保険料	85,918				
	諸会費	14,862				
	慶弔費	70,412				
	リース料	140,400				
	租税公課	3,600				
	管理諸費	690,000				
	支払手数料	166,536				
	管理事業計	6,512,544				