

平成30年度決算書
NPO法人せたがや子育てネット

2019年5月1日

活動計算書 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)				貸借対照表 (平成31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		54,904,641		現金	80,338	
会費収入	正会員受取会費	108,000		小口現金	250,000	
	賛助会員受取会費	40,000		普通預金	10,010,263	
	寄付金	621,000		前払い金	277,500	
事業収入の部	(1)インターネット事業	0		立替金	256,279	
	(2)イベント事業	512,269		未収金	7,096,406	
	(3)情報提供事業	883,580		仮払金	3,000,000	
	(4)調査研究事業	950,400		未払金	71,841	
	(5)活動相談・支援事業	0		預かり金	91,325	
	(6)コーディネーター事業	2,560,270			20,970,786	
	(7)居場所づくり事業	234,800		税引前繰越当期正味財増減額	4,056,047	
	(8)人材育成研修事業	1,133,294		法人税、住民税及び事業税	373,000	
委託金・助成金	委託金	22,773,545		前期繰越正味財産額	17,124,573	
	補助金	25,087,370		当期正味財産増減額	3,683,047	
利息収入	利息収入	113		次期繰越正味財産額	20,807,620	
支出計		51,848,594				
【事業費】						
人件費	給与手当	27,967,472				
	法定厚生費	1,142,710				
	臨時雇賃金	76,466				
その他経費	業務委託費	1,816,260				
	諸謝金	3,240,493				
	印刷製本費	564,770				
	会議費	258,427				
	旅費交通費	825,093				
	通信運搬費	306,712				
	消耗品	5,504,559				
	水道光熱費	290,994				
	賃借料	6,383,598				
	保険料	234,784				
	諸会費	16,000				
	租税公課	41,500				
	研修費	115,504				
	支払手数料	16,178				
	事業費計	48,801,520				
【管理費】	給料 手当	1,252,336				
人件費	臨時雇用費	142,445				
	法定福利費	129,473				
	福利厚生費	86,000				
その他経費	会議費	101,923				
	旅費交通費	106,167				
	通信運搬費	132,101				
	消耗品費	88,222				
	水道光熱費	179,634				
	地代 家賃	458,400				
	賃借料	3,150				
	接待交際費	40,890				
	新聞図書費	8,104				
	保険料	6,200				
	諸会費	6,777				
	慶弔費	15,000				
	リース料	119,800				
	支払手数料	170,452				
	管理事業計	3,047,074				