

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)コーディネート事業 | 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 | | | | |