

令和元年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	経常収益		
1	受取会費		115,000
	正会員受取会費	105,000	
	賛助会員受取会費	10,000	
2	受取寄附金		570,700
	受取寄附金	570,700	
3	受取助成金等		61,699,160
	受取委託金	29,560,160	
	受取補助金	32,139,000	
4	事業収益		11,223,049
	1) インターネット事業収益	-	
	2) イベント事業収益	765,452	
	3) 情報提供事業収益	915,680	
	4) 調査研究事業収益	-	
	5) 活動相談・支援事業収益	458,000	
	6) コーディネート事業収益	2,439,564	
	7) 居場所鶴づくり事業収益	3,811,465	
	8) 人材育成研修事業収益	2,832,888	
5	その他の収益		1,367
	受取利息	1,367	
経常収益計			73,609,276
【B】	経常費用		
1	事業費		
	(1) 人件費		38,715,651
	給料 手当	37,611,014	
	アルバイト給料	49,975	
	法定福利費	1,012,463	
	福利厚生費	42,199	
	(2) その他経費		25,326,187
	業務委託費	1,529,213	
	諸謝金	2,668,662	
	印刷製本費	1,371,878	
	会議費	654,983	
	旅費交通費	896,795	
	通信運搬費	534,154	
	消耗品	5,992,402	
	水道光熱費	493,128	
	賃借料	8,809,664	
	保険料	261,991	
	諸会費	21,150	
	租税公課	41,000	
	研修費	89,754	
	支払手数料	4,626	
	雑費	1,956,787	
事業費計			64,041,838
2	管理費		
	(1) 人件費		119,497
	給料 手当	84,711	
	福利厚生費	34,786	
	(2) その他経費		1,656,013
	支払寄付金	1,500	
	印刷製本費	7,125	
	会議費	40,413	
	旅費交通費	86,023	
	通信運搬費	219,812	
	消耗品費	68,509	
	水道光熱費	189,475	
	地代家賃	271,440	
	賃借料	241,260	
	接待交際費	32,144	
	新聞図書費	5,940	
	保険料	2,100	
	諸会費	35,182	
	慶弔費	16,000	
	リース料	129,492	
	租税公課	129,062	
	支払手数料	180,536	
管理費計			1,775,510
経常費用計			65,817,348
当期経常増減額 【A】 - 【B】 . . . ①			7,791,928
【C】	経常外収益		
	固定資産売却益		
	過年度損益修正益		
経常外収益計			0
【D】	経常外費用		
	固定資産売却損		
	災害損失		
	過年度損益修正損		
経常外費用計			0
当期経常外増減額 【C】 - 【D】 . . . ②			0
税引前当期正味財産増減額 ①+② . . . ③			7,791,928
	法人税、住民税及び事業税 . . . ④		506,200
	前期繰越正味財産額 . . . ⑤		20,775,620
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤			28,061,348

令和元年度 貸借対照表

特定非営利活動法人せたがや子育てネット

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		28,414,024
	現金預金	19,738,841	
	未収金	8,644,223	
	立替金	30,960	
	流動資産合計・・・①		28,414,024
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	(2)無形固定資産		
	(3)投資その他の資産		
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		28,414,024
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		352,676
	未払金	248,421	
	預り金	104,255	
	流動負債合計・・・③		352,676
2	固定負債		0
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		352,676
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	20,775,620	
	当期正味財産増減額	7,285,728	
	正味財産合計		28,061,348
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		28,414,024

令和元年度 財産目録

特定非営利活動法人NPO法人せたがや子育てネット

(単位：円)

科 目	金 額	小 計	合 計
【A】 資 産 の 部			
1 流動資産			
現金預金		19,738,841	28,414,024
手元現金	3,820,751		
みずほ銀行普通預金	11,725,990		
楽天銀行	4,192,100		
未収金		8,644,223	
5) 活動相談・支援事業未集金	6,744,391		
6) コーディネート事業未収金	905,872		
8) 人材育成事業未収金	993,960		
立替金	30,960	30,960	
流動資産合計・・・①			28,414,024
2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
(2) 無形固定資産			
(3) 投資その他の資産			
固定資産合計・・・②			
【A】 資 産 合 計 ①+②			28,414,024
【B-1】 負 債 の 部			
1 流動負債			
未払金		248,421	352,676
消耗品 5月口座振替	143,151		
3月分社会保険料	86,884		
貸借料 5月口座振替	1,260		
通信費 5月口座振替	2,300		
ひろば立替	14,826		
預り金		104,255	
源泉徴収税	86,884		
17,371			
流動負債合計・・・③			352,676
2 固定負債			
固定負債合計・・・④			
【B-1】 負 債 合 計 ③+④			352,676
【B-2】 正 味 財 産 合 計 【A】 - 【B-1】			28,061,348

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人 特定非営利活動法人せたがや子育てネット

令和2年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	イベント事業	情報提供事業	活動相談・支援事業	コーディネート事業	居場所づくり事業	人材育成・研修事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1 受取会費								115,000	115,000
2 受取寄附金								570,700	570,700
3 受取委託金			26,877,560	2,682,600			29,560,160		29,560,160
4 受取助成金等					32,139,000		32,139,000		32,139,000
5 事業収益	765,452	915,680	458,000	2,439,564	3,811,465	2,832,888	11,223,049		11,223,049
6 その他収益							-	1,367	1,367
経常収益計	765,452	915,680	27,335,560	5,122,164	35,950,465	2,832,888	72,922,209	687,067	73,609,276
II 経常費用									
(1) 人件費									
給料手当			17,315,418	733,800	19,561,796		37,611,014	84,711	75,306,739
臨時雇用	20,000		-	-		29,975	49,975		99,950
法定福利費			1,012,463	-			1,012,463	34,786	2,059,712
福利厚生費			-	-	42,199		42,199		84,398
人件費計	20,000	-	18,327,881	733,800	19,603,995	29,975	38,715,651	119,497	77,550,799
(2) その他経費									
業務委託費			66,000	1,428,813		34,400	1,529,213		1,529,213
諸謝金	65,000	70,000	323,906	1,583,756	487,000	139,000	2,668,662		2,668,662
印刷製本費	26,860	-	-	-	1,345,018	-	1,371,878	7,125	1,379,003
会議費	410,784	-	106,960	2,136	133,586	1,517	654,983	40,413	695,396
旅費交通費	12,142	1,200	268,333	62,533	537,846	14,741	896,795	86,023	982,818
通信運搬費	43,370	27,740	162,465	-	300,579	-	534,154	219,812	753,966
消耗品	255,136	3,167	917,806	21,961	4,744,974	49,358	5,992,402	68,509	6,060,911
水道光熱費	-	-	94,205	-	398,923	-	493,128	189,475	682,603
賃借料	-	-	3,845,144	-	4,964,520	-	8,809,664	241,260	9,050,924
保険料	3,600	5,000	27,110	26,189	195,892	4,200	261,991	2,100	264,091
諸会費	-	-	-	-	21,150	-	21,150	35,182	56,332
租税公課	-	-	40,000	1,000	-	-	41,000	129,062	170,062
研修費	-	-	-	-	89,754	-	89,754	-	89,754
支払手数料	440	-	1,694	1,682	-	810	4,626	180,536	185,162
雑費(開設準備)	-	-	-	-	1,956,787	-	1,956,787	-	1,956,787
リース料	-	-	-	-	-	-	-	129,492	129,492
慶弔費	-	-	-	-	-	-	-	16,000	16,000
接待交際費	-	-	-	-	-	-	-	32,144	32,144
地代家賃	-	-	-	-	-	-	-	271,440	271,440
支払寄付金	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500
新聞図書費	-	-	-	-	-	-	-	5,940	5,940
経常費用計	817,332	107,107	5,853,623	3,128,070	15,176,029	244,026	25,326,187	1,656,013	26,982,200
	837,332	107,107	24,181,504	3,861,870	34,780,024	274,001	64,041,838	1,775,510	65,817,348
当期経常増減額	-71,880	808,573	3,154,056	1,260,294	1,170,441	2,558,887	8,880,371	-1,088,443	7,791,928

・ 事業費と管理費の按分方法

管理費の内、給与福利厚生費などは日報等をもとに算出した各事業に従事した時間数(日数)と管理業務に従事した時間数(日数)の比率、また、経費(家賃、通信費等)必要経費は使用割合によって按分しています。