

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 27 年度 決算報告書

活動計算書
平成27年4月1日～平成28年3月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員(団体)受取会費	1,608,000	
正会員(個人)受取会費	260,000	
ひろば会員受取会費	7,088,000	
賛助会員受取会費	60,000	
個人会員受取会費	177,000	9,193,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	535,000	535,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,000,000	7,000,000
4. 事業収益		
受託事業収益		
厚生労働省受託事業	7,433,000	
自治体等受託事業収益	10,485,077	
自主事業収益	12,721,476	
手数料収益	905,001	31,544,554
5. その他収益		
雑収益	10,282	10,282
経常収益計		48,282,836
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,159,504	
臨時雇賃金	2,632,750	
法定福利費	91,909	
通勤費	129,404	
人件費計	12,013,567	
(2) その他経費		
売上原価	430,451	
諸謝金	6,684,000	
印刷製本費	1,064,165	
会議費	404,122	
旅費交通費	4,750,949	
通信運搬費	614,224	
消耗品費	1,310,928	
資料代	483,840	
賃借料	2,310,291	
保険料	96,499	
租税公課	1,166,000	
支払手数料	957,786	
その他経費計	20,273,255	
事業費計		32,286,822
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,955,621	
臨時雇賃金	45,025	
法定福利費	743,233	
福利厚生費	10,000	
通勤費	70,854	
人件費計	2,824,733	
(2) その他経費		
諸謝金	433,000	
印刷製本費	112,740	
会議費	82,672	
旅費交通費	1,464,538	
通信運搬費	1,029,295	
消耗品費	1,280,601	
水道光熱費	114,284	
地代家賃	1,320,000	
賃借料	478,204	
リース料	305,856	
保険料	39,102	
諸会費	25,000	
租税公課	82,600	
顧問料	64,800	
支払手数料	99,468	
雑費	8,240	
その他経費計	6,940,400	
管理費計		9,765,133
経常費用計		42,051,955
当期正味財産増減額		6,230,881
前期繰越正味財産額		16,940,486
次期繰越正味財産額		23,171,367

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 55,330

普通預金 18,743,389

郵便振替口座 6,150,508

現金・預金 計 24,949,227

(売上債権)

未収金 1,711,405

売上債権 計 1,711,405

(棚卸資産)

棚卸資産 86,221

棚卸資産 計 86,221

(その他流動資産)

前払費用 135,540

その他流動資産 計 135,540

流動資産合計 26,882,393

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金 440,000

投資その他の資産 計 440,000

固定資産合計 440,000

資産の部 合計 27,322,393

《負債の部》

【流動負債】

未払金 111,764

前受金 3,160,000

預り金 66,562

未払法人税均等割 74,500

未払消費税 738,200

流動負債 計 4,151,026

負債の部 合計 4,151,026

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 16,940,486

当期正味財産増減額 6,230,881

正味財産 計 23,171,367

正味財産の部 合計 23,171,367

負債・正味財産 合計 27,322,393

財務諸表の注記

平成28年 3月31日 現在

1. 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による総平均法

(2) 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. 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業				合計
	厚生労働省 受託事業	住友生命 助成金事業	自治体等受託事業	自主事業等	
(人件費)					
給料 手当	1,667,475	1,738,700	2,923,221	2,830,108	9,159,504
臨時雇賃金	1,350,775	30,175	130,000	1,121,800	2,632,750
通勤費	12,224		95,885	91,909	200,018
法定福利費				21,295	21,295
人件費計	3,030,474	1,768,875	3,149,106	4,065,112	12,013,567
(その他経費)					
書籍売上原価				430,451	430,451
諸謝金	695,000	1,507,000	2,542,000	1,940,000	6,684,000
印刷製本費	256,460	240,230	53,940	513,535	1,064,165
会議費	77,667	63,442	112,514	150,499	404,122
旅費交通費	1,398,998	1,064,532	1,369,827	917,592	4,750,949
会場費	1,046,248	284,383		979,660	2,310,291
通信運搬費	128,957	265,252	153,890	66,125	614,224
消耗品費	307,950	271,358	289,554	442,066	1,310,928
資料代			483,840		483,840
地代家賃					0
保険料	27,820	6,720	28,364	33,595	96,499
租税公課	275,300		388,300	502,400	1,166,000
支払手数料	21,330	828,208	23,868	84,380	957,786
雑費					0
その他経費計	4,235,730	4,531,125	5,446,097	6,060,303	20,273,255
合計	7,266,204	6,300,000	8,595,203	10,125,415	32,286,822

3. 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
住友生命助成金事業	0	7,000,000	7,000,000	0	
合計	0	7,000,000	7,000,000	0	

4. 【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	440,000	0	0	440,000		440,000
合計	440,000	0	0	440,000		440,000

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	55,330
三菱東京UFJ銀行大倉山支店	15,192,804
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	1,349,305
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	2,201,280
郵便振替口座(会費)	4,181,372
郵便振替口座	1,969,136
現金・預金 計	24,949,227

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金等)	1,711,405
売上債権 計	1,711,405

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	86,221
棚卸資産 計	86,221

(その他流動資産)

前払 費用(平成28年4月分家賃等)	135,540
その他流動資産 計	135,540

流動資産合計

26,882,393

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	440,000
投資その他の資産 計	440,000

固定資産合計

440,000

資産の部 合計

27,322,393

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金(平成28年3月電気料金・通信費等)	111,764
前 受 金(平成28年度会費等)	3,160,000
預 り 金	66,562
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	738,200

流動負債 計

4,151,026

負債の部 合計

4,151,026

正味財産

23,171,367