

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2018 年度 決算書

活動計算書

自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	2,016,000	
正会員(個人)受取会費	275,000	
ひろば会員受取会費	8,040,000	
賛助会員受取会費	70,000	
個人会員受取会費	198,000	10,599,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	555,000	555,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,000,000	
受取補助金	6,787,000	13,787,000
4. 事業収益		
厚生労働省受託事業収益	10,780,000	
自治体等受託事業収益	8,110,405	
自主事業収益	11,407,720	
手数料収益	1,034,926	31,333,051
5. その他収益		
受取利息	168	
雑収益	176,400	176,568
経常収益計		56,450,619
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,334,400	
臨時雇賃金	3,636,463	
法定福利費	63,790	
通勤費	91,104	
人件費計	14,125,757	
(2) その他経費		
売上原価	333,332	
諸謝金	7,157,500	
印刷製本費	3,761,887	
会議費	454,590	
旅費交通費	4,630,804	
通信運搬費	3,606,233	
消耗品費	1,054,080	
資料代	41,472	
賃借料	2,196,128	
保険料	98,966	
租税公課	1,150,500	
支払手数料	2,519,448	
雑費	0	
その他経費計	27,004,940	
事業費計		41,130,697
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,420,570	
臨時雇賃金	101,000	
法定福利費	952,481	
福利厚生費	0	
通勤費	201,900	
人件費計	4,675,951	
(2) その他経費		
諸謝金	958,000	
印刷製本費	233,911	
会議費	115,429	
旅費交通費	1,348,928	
通信運搬費	989,604	
消耗品費	2,744,370	
修繕費	211,980	
水道光熱費	115,440	
地代家賃	1,719,411	
賃借料	485,188	
リース料	338,256	
保険料	100,537	
諸会費	26,350	
租税公課	101,140	
顧問料	64,800	
支払手数料	570,236	
雑費	10,689	
その他経費計	10,134,269	
管理費計		14,810,220
経常費用計		55,940,917
当期経常増減額		509,702
当期正味財産増減額		509,702
前期繰越正味財産額		26,445,855
次期繰越正味財産額		26,955,557

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金		70,514	
普通預金		26,555,428	
郵便振替口座		5,050,094	
現金・預金 計		<u>31,676,036</u>	
(売上債権)			
未収金		2,461	
売上債権 計		<u>2,461</u>	
(棚卸資産)			
棚卸資産		24,536	
棚卸資産 計		<u>24,536</u>	
(その他流動資産)			
前払費用		178,200	
その他流動資産 計		<u>178,200</u>	
流動資産合計			<u>31,881,233</u>
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金		465,000	
投資その他の資産 計		<u>465,000</u>	
固定資産合計			<u>465,000</u>
資産の部 合計			<u><u>32,346,233</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払費用		363,914	
前受金		3,437,000	
預り金		982,162	
未払法人税均等割		74,500	
未払消費税		533,100	
流動負債 計		<u>5,390,676</u>	
負債の部 合計			<u>5,390,676</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		26,445,855	
当期正味財産増減額		<u>509,702</u>	
正味財産 計			<u>26,955,557</u>
正味財産の部 合計			<u>26,955,557</u>
負債・正味財産 合計			<u><u>32,346,233</u></u>

財務諸表の注記

2019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 2017年12月12日最終改正 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
	住友生命 助成金事業	厚生労働省 補助金調査事業	厚生労働省 受託研修事業	自治体等受託事業	自主事業等	
(人件費)						
給料 手当	1,560,000	350,000	1,702,400	2,994,640	3,727,360	10,334,400
臨時雇賃金		900,000	1,796,463	80,000	860,000	3,636,463
法定福利費					63,790	63,790
通勤費			91,104			91,104
人件費計	1,560,000	1,250,000	3,589,967	3,074,640	4,651,150	14,125,757
(その他経費)						
書籍売上原価					333,332	333,332
諸謝金	755,000	1,118,000	800,000	2,584,500	1,900,000	7,157,500
印刷製本費	1,374,246	551,600	1,223,517	0	612,524	3,761,887
会議費	13,250	10,164	194,655	111,862	124,659	454,590
旅費交通費	375,579	579,936	1,719,402	1,116,448	839,439	4,630,804
会場費	34,800	42,080	1,051,040	26,046	1,042,162	2,196,128
通信運搬費	1,926,916	642,814	402,331	167,960	466,212	3,606,233
消耗品費	234,278	227,670	340,054	77,048	175,030	1,054,080
資料代				41,472		41,472
支払寄付金						0
保険料			48,650	17,192	33,124	98,966
租税公課			399,200	300,300	451,000	1,150,500
支払手数料	26,244	2,364,876	44,304	39,312	44,712	2,519,448
雑費						0
その他経費計	4,740,313	5,537,140	6,223,153	4,482,140	6,022,194	27,004,940
合計	6,300,313	6,787,140	9,813,120	7,556,780	10,673,344	41,130,697

3. 【用途等が制約された寄付等の内訳】

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は26,955,557円ですが、そのうち用途が制約された財産はありません。

(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	
厚生労働省補助金事業	0	7,522,000	6,787,000	735,000	返還額
合計	0	14,522,000	13,787,000	735,000	

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	465,000	440,000	465,000		465,000
合計	440,000	465,000	440,000	465,000	0	465,000

5. 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
管理費 給料手当	3,420,570	482,160	0
活動計算書計	3,420,570	482,160	0

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	70,514	
三菱UFJ銀行大倉山支店	26,555,428	
郵便振替口座(会費)	3,960,822	
郵便振替口座	1,089,272	
現金・預金 計		31,676,036

(売上債権)

未 収 金(書籍販売未収金等)	2,461	
売上債権 計		2,461

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	24,536	
棚卸資産 計		24,536

(その他流動資産)

前払 費用(2019年4月分家賃)	178,200	
その他流動資産 計		178,200

流動資産合計

31,881,233

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	465,000	
投資その他の資産 計		465,000

固定資産合計

465,000

資産の部 合計

32,346,233

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(2019年3月電気料金・通信費等)	363,914	
前 受 金(2019年度会費等)	3,437,000	
預 り 金(源泉所得税等及び助成金返還金)	982,162	
未払法人税均等割	74,500	
未払消費税	533,100	

流動負債 計

5,390,676

負債の部 合計

5,390,676

正味財産

26,955,557