

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 28 年度 決算報告書

活動計算書
平成28年4月1日～平成29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	1,740,000	
正会員(個人)受取会費	265,000	
ひろば会員受取会費	7,432,000	
賛助会員受取会費	60,000	
個人会員受取会費	198,000	9,695,000
2. 受取寄付金		
募金収入	3,828,106	
受取寄付金	615,000	4,443,106
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		
厚生労働省受託事業収益	10,456,000	
自治体等受託事業収益	12,831,291	
自主事業収益	9,582,980	
手数料収益	883,529	33,753,800
5. その他収益		
雑収益		9,563
経常収益計		54,901,469
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,490,277	
臨時雇賃金	2,574,375	
法定福利費	56,208	
人件費計	14,120,860	
(2) その他経費		
売上原価	289,261	
諸謝金	8,367,000	
印刷製本費	2,232,266	
会議費	465,858	
旅費交通費	6,416,904	
通信運搬費	863,026	
消耗品費	1,071,247	
資料代	279,936	
賃借料	2,427,142	
保険料	98,658	
租税公課	1,268,020	
支払寄付金	3,828,106	
雑費	10,461	
支払手数料	671,388	
その他経費計	28,289,273	
事業費計		42,410,133
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,799,487	
臨時雇賃金	51,775	
法定福利費	872,489	
通勤費	180,244	
人件費計	3,903,995	
(2) その他経費		
諸謝金	346,600	
印刷製本費	204,422	
会議費	108,921	
旅費交通費	1,208,442	
通信運搬費	857,143	
消耗品費	981,419	
水道光熱費	132,216	
地代家賃	1,320,000	
賃借料	712,158	
リース料	305,856	
保険料	71,609	
諸会費	25,000	
租税公課	77,800	
顧問料	64,800	
支払手数料	156,600	
修繕費	19,440	
雑費	2,120	
その他経費計	6,594,546	
管理費計		10,498,541
経常費用計		52,908,674
当期正味財産増減額		1,992,795
前期繰越正味財産額		23,171,367
次期繰越正味財産額		25,164,162

熊本地震 子育て家庭支援活動募金収入 3,828,106
熊本地震 子育て家庭支援活動募金支出 3,828,106

貸借対照表

[税込] (単位: 円)

平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 14,998

普通預金 23,867,527

郵便振替口座 4,487,876

現金・預金 計 28,370,401

(売上債権)

未収金 624,481

売上債権 計 624,481

(棚卸資産)

棚卸資産 41,472

棚卸資産 計 41,472

(その他流動資産)

前払費用 110,000

その他流動資産 計 110,000

流動資産合計

29,146,354

【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

29,586,354

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 314,331

前受金 3,213,000

預り金 155,961

未払法人税均等割 74,500

未払消費税 664,400

流動負債 計 4,422,192

負債の部 合計

4,422,192

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 23,171,367

当期正味財産増減額 1,992,795

正味財産 計 25,164,162

正味財産の部 合計 25,164,162

負債・正味財産 合計 29,586,354

財務諸表の注記

平成29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
	住友生命 助成金事業	厚生労働省 受託事業	自治体等受託事業	自主事業等	熊本地震子育て 家庭支援活動基金	
(人件費)						
給料 手当	1,560,000	1,686,325	5,573,600	2,670,352	0	11,490,277
臨時雇賃金		1,734,375		840,000		2,574,375
法定福利費				56,208		56,208
人件費計	1,560,000	3,420,700	5,573,600	3,566,560	0	14,120,860
(その他経費)						
書籍売上原価				289,261		289,261
諸謝金	1,753,000	930,000	3,638,000	2,046,000		8,367,000
印刷製本費	653,400	648,728	148,264	781,874		2,232,266
会議費	45,615	194,954	116,474	108,815		465,858
旅費交通費	1,183,908	2,166,905	1,572,445	1,493,646		6,416,904
会場費	299,738	1,224,468	47,849	855,087		2,427,142
通信運搬費	235,797	132,535	235,836	258,858		863,026
消耗品費	82,324	307,470	238,324	443,129		1,071,247
資料代			279,936			279,936
支払寄付金					3,828,106	3,828,106
保険料		42,560	25,508	30,590		98,658
租税公課		407,200	480,420	380,400		1,268,020
支払手数料	486,648	55,572	73,656	55,512		671,388
雑費		10,000		461		10,461
その他経費計	4,740,430	6,120,392	6,856,712	6,743,633	3,828,106	28,289,273
合計	6,300,430	9,541,092	12,430,312	10,310,193	3,828,106	42,410,133

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。

当法人の正味財産は25,164,162円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

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	
熊本地震子育て家庭支援活動基金	0	3,828,106	3,828,106	0	
合計	0	10,828,106	10,828,106	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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	14,998
三菱東京UFJ銀行大倉山支店	17,252,151
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	3,790,011
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	2,825,365
郵便振替口座(会費)	3,786,904
郵便振替口座	700,972
現金・預金 計	28,370,401

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金等)	624,481
売上債権 計	624,481

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	41,472
棚卸資産 計	41,472

(その他流動資産)

前払 費用(平成29年4月分家賃)	110,000
その他流動資産 計	110,000

流動資産合計

29,146,354

【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

29,586,354

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(平成29年3月電気料金・通信費等)	314,331
前 受 金(平成29年度会費等)	3,213,000
預 り 金	155,961
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	664,400

流動負債 計 4,422,192

負債の部 合計

4,422,192

正味財産

25,164,162