

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2019年度 決算書

活動計算書

自 2019 年 4 月 1 日 至 2020 年 3 月 31 日

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(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	2,040,000	
正会員(個人)受取会費	270,000	
ひろば会員受取会費	8,208,000	
賛助会員受取会費	60,000	
個人会員受取会費	207,000	10,785,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	535,010	535,010
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,000,000	
受取補助金	7,544,000	14,544,000
4. 事業収益		
厚生労働省受託事業収益	10,750,899	
自治体等受託事業収益	9,912,624	
自主事業収益	10,228,920	
手数料収益	1,077,480	31,969,923
5. その他収益		
雑収益	186	186
経常収益計		57,834,119
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,648,667	
臨時雇賃金	2,596,100	
法定福利費	130,119	
通勤費	283,079	
人件費計	13,657,965	
(2) その他経費		
売上原価	262,464	
諸謝金	7,700,700	
印刷製本費	2,804,501	
会議費	471,582	
旅費交通費	5,105,875	
通信運搬費	2,621,847	
消耗品費	2,278,560	
資料代	133,760	
修繕費	73,627	
水道光熱費	68,158	
地代家賃	710,048	
賃借料	2,599,301	
リース料	157,350	
保険料	129,178	
租税公課	1,354,200	
支払手数料	4,490,382	
雑費	10,000	
その他経費計	30,971,533	
事業費計		44,629,498
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,463,793	
臨時雇賃金	327,725	
法定福利費	1,037,426	
福利厚生費	0	
通勤費	18,460	
人件費計	4,847,404	
(2) その他経費		
諸謝金	880,575	
印刷製本費	134,034	
会議費	159,933	
旅費交通費	1,025,020	
通信運搬費	730,859	
消耗品費	707,303	
修繕費	80,405	
水道光熱費	74,431	
地代家賃	1,448,152	
賃借料	264,902	
リース料	171,834	
保険料	36,442	
諸会費	6,350	
租税公課	78,500	
顧問料	54,600	
支払手数料	107,843	
雑費	0	
その他経費計	5,961,183	
管理費計		10,808,587
経常費用計		55,438,085
当期経常増減額		2,396,034
当期正味財産増減額		2,396,034
前期繰越正味財産額		26,955,557
次期繰越正味財産額		29,351,591

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	86,232	
普通預金	9,676,047	
郵便振替口座	13,190,450	
現金・預金計	22,952,729	
(売上債権)		
未収金	11,139,100	
売上債権計	11,139,100	
(棚卸資産)		
棚卸資産	28,280	
棚卸資産計	28,280	
(その他流動資産)		
前払費用	181,500	
その他流動資産計	181,500	
流動資産合計		34,301,609
【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		34,766,609
《負債の部》		
【流動負債】		
未払費用	480,136	
前受金	4,021,000	
預り金	75,782	
未払法人税等	74,500	
未払消費税	763,600	
流動負債計	5,415,018	
負債の部合計		5,415,018
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	26,955,557	
当期正味財産増減額	2,396,034	
正味財産計	29,351,591	
正味財産の部合計		29,351,591
負債・正味財産合計		34,766,609

財務諸表の注記

2020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 受託事業	自治体等受託事業	自主事業等	
(人件費)						
給料 手当	1,716,730	1,323,050	1,463,225	2,976,175	3,169,487	10,648,667
臨時雇賃金	24,700	10,500	1,480,900	160,000	920,000	2,596,100
法定福利費					130,119	130,119
通勤費			101,838		181,241	283,079
人件費計	1,741,430	1,333,550	3,045,963	3,136,175	4,400,847	13,657,965
(その他経費)						
書籍売上原価					262,464	262,464
諸謝金	1,210,000	760,000	938,700	3,117,000	1,675,000	7,700,700
印刷製本費	279,400	803,098	1,329,793	214,510	177,700	2,804,501
会議費	37,509	27,343	180,602	118,253	107,875	471,582
旅費交通費	665,380	799,055	1,857,118	1,119,976	664,346	5,105,875
通信運搬費	392,919	944,959	455,521	315,208	513,240	2,621,847
消耗品費	194,119	247,351	240,258	800,474	796,358	2,278,560
資料代				133,760		133,760
修繕費					73,627	73,627
水道光熱費					68,158	68,158
地代家賃					710,048	710,048
賃借料	69,870	95,645	1,493,564	26,560	913,662	2,599,301
リース料					157,350	157,350
保険料	10,192		44,240	21,672	53,074	129,178
租税公課			498,700	424,192	431,308	1,354,200
支払手数料	1,699,580	2,574,163	40,782	73,857	102,000	4,490,382
雑費			10,000			10,000
その他経費計	4,558,969	6,251,614	7,089,278	6,365,462	6,706,210	30,971,533
合計	6,300,399	7,585,164	10,135,241	9,501,637	11,107,057	44,629,498

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29,351,591円ですが、そのうち使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	7,544,000	7,544,000	0	
合計	0	14,544,000	14,544,000	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	465,000	0	0	465,000		465,000
合計	465,000	0	0	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	2,737,615	494,280	0
活動計算書計	2,737,615	494,280	0

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	86,232	
三菱UFJ銀行大倉山支店	9,676,047	
郵便振替口座(会費)	12,009,960	
郵便振替口座	1,180,490	
現金・預金 計	22,952,729	

(売上債権)

未 収 金	11,139,100	
売上債権 計	11,139,100	

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	28,280	
棚卸資産 計	28,280	

(その他流動資産)

前払 費用(2020年4月分家賃)	181,500	
その他流動資産 計	181,500	

流動資産合計

34,301,609

【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

34,766,609

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(2020年3月電気料金・通信費等)	480,136	
前 受 金(2020年度会費等)	4,021,000	
預 り 金	75,782	
未払法人税等	74,500	
未払消費税	763,600	

流動負債 計

5,415,018

負債の部 合計

5,415,018

正味財産

29,351,591