

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2017 年度 決算書

活動計算書

平成29年4月1日～平成30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	1,764,000		
正会員(個人)受取会費	265,000		
ひろば会員受取会費	7,760,000		
賛助会員受取会費	70,000		
個人会員受取会費	210,000	10,069,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	750,000	750,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,000,000		
受取補助金	6,731,000	13,731,000	
4. 事業収益			
厚生労働省受託事業収益	10,260,000		
自治体等受託事業収益	12,184,929		
自主事業収益	9,394,240		
手数料収益	967,594	32,806,763	
5. その他収益			
受取利息	174	174	
経常収益計			57,356,937
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,325,823		
臨時雇賃金	4,508,403		
法定福利費	53,609		
人件費計	15,887,835		
(2) その他経費			
売上原価	150,380		
諸謝金	7,647,700		
印刷製本費	4,174,439		
会議費	453,971		
旅費交通費	5,894,541		
通信運搬費	2,316,098		
消耗品費	1,097,055		
資料代	188,568		
賃借料	1,850,764		
保険料	98,152		
租税公課	1,222,800		
支払手数料	2,107,004		
その他経費計	27,201,472		
事業費計		43,089,307	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,991,052		
臨時雇賃金	41,225		
法定福利費	883,644		
福利厚生費	0		
通勤費	179,888		
人件費計	4,095,809		
(2) その他経費			
諸謝金	556,000		
印刷製本費	677,351		
会議費	144,964		
旅費交通費	1,707,997		
通信運搬費	915,564		
消耗品費	1,017,639		
水道光熱費	140,783		
地代家賃	1,320,000		
賃借料	729,910		
リース料	312,336		
保険料	60,951		
諸会費	25,000		
租税公課	82,800		
顧問料	64,800		
支払手数料	294,476		
雑費	12,580		
その他経費計	8,063,151		
管理費計		12,158,960	
経常費用計			55,248,267
当期経常増減額			2,108,670
III 経常外収益			
1. 10周年記念行事収入		1,064,000	
経常外収益計			1,064,000
IV 経常外費用			
1. 10周年記念行事費用		1,890,977	
経常外費用計			1,890,977
当期正味財産増減額			1,281,693
前期繰越正味財産額			25,164,162
次期繰越正味財産額			26,445,855

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》		
【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	23,861	
普通預金	22,200,327	
郵便振替口座	8,374,776	
現金・預金 計	30,598,964	
(売上債権)		
未収金	1,011,493	
売上債権 計	1,011,493	
(棚卸資産)		
棚卸資産	6,220	
棚卸資産 計	6,220	
(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		31,726,677
【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		32,166,677
《負債の部》		
【流動負債】		
未払費用	547,745	
前受金	3,517,000	
預り金	953,977	
未払法人税均等割	74,500	
未払消費税	627,600	
流動負債 計	5,720,822	
負債の部 合計		5,720,822
《正味財産の部》		
【正味財産】		
前期繰越正味財産額	25,164,162	
当期正味財産増減額	1,281,693	
正味財産 計	26,445,855	
正味財産の部 合計		26,445,855
負債・正味財産 合計		32,166,677

財務諸表の注記

平成30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 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	279,625	1,674,400	4,974,285	2,837,513	11,325,823
臨時雇賃金		1,751,158	1,818,020	274,500	664,725	4,508,403
法定福利費					53,609	53,609
人件費計	1,560,000	2,030,783	3,492,420	5,248,785	3,555,847	15,887,835
(その他経費)						
書籍売上原価					150,380	150,380
諸謝金	879,000	1,223,200	720,000	3,170,500	1,655,000	7,647,700
印刷製本費	1,728,000	585,582	801,520	48,750	1,010,587	4,174,439
会議費	14,566	20,736	192,786	97,783	128,100	453,971
旅費交通費	435,836	726,536	2,318,502	1,578,043	835,624	5,894,541
会場費	61,800	82,000	799,362	25,200	882,402	1,850,764
通信運搬費	1,361,062	114,935	291,976	310,131	237,994	2,316,098
消耗品費	220,958	31,289	269,522	388,014	187,272	1,097,055
資料代				188,568		188,568
支払寄付金						0
保険料			48,060	23,240	26,852	98,152
租税公課			390,000	453,300	379,500	1,222,800
支払手数料	40,479	1,916,243	44,658	63,072	42,552	2,107,004
雑費						0
その他経費計	4,741,701	4,700,521	5,876,386	6,346,601	5,536,263	27,201,472
合計	6,301,701	6,731,304	9,368,806	11,595,386	9,092,110	43,089,307

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26,445,855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	7,548,000	6,731,000	817,000	返還額
合計	0	14,548,000	13,731,000	817,000	

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	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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金 23,861

三菱東京UFJ銀行大倉山支店 22,200,327

郵便振替口座(会費) 7,580,704

郵便振替口座 794,072

現金・預金 計 30,598,964

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金等) 1,011,493

売上債権 計 1,011,493

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫) 6,220

棚卸資産 計 6,220

(その他流動資産)

前払 費用(平成30年4月分家賃) 110,000

その他流動資産 計 110,000

流動資産合計 31,726,677

【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 32,166,677

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(平成30年2月3月電気料金・通信費等) 547,745

前 受 金(平成30年度会費等) 3,517,000

預 り 金(源泉所得税等及び助成金返還金) 953,977

未払法人税均等割 74,500

未払消費税 627,600

流動負債 計 5,720,822

負債の部 合計 5,720,822

正味財産 26,445,855