

NPO 法人 子育てひろば全国連絡協議会 2020 年度 決算書

活動計算書

自 2020 年 4 月 1 日 至 2021 年 3 月 31 日

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員(団体)受取会費	2,088,000		
正会員(個人)受取会費	265,000		
ひろば会員受取会費	8,280,000		
賛助会員受取会費	60,000		
個人会員受取会費	219,000	10,912,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	5,500,000	5,500,000	
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			
厚生労働省受託事業収益	7,443,471		
自治体等受託事業収益	7,419,632		
自主事業収益	4,364,600		
手数料収益	1,094,711	20,322,414	
5. その他収益			
雑収益	2,979,176	2,979,176	
経常収益計			46,713,590
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,164,735		
臨時雇賃金	2,304,765		
通勤費	0		
法定福利費	139,412		
人件費計	12,608,912		
(2) その他経費			
売上原価	154,824		
諸謝金	7,104,900		
印刷製本費	1,519,530		
会議費	206,962		
旅費交通費	1,785,219		
通信運搬費	2,268,605		
消耗品費	1,343,894		
資料代	40,480		
修繕費	16,880		
水道光熱費	35,971		
地代家賃	516,186		
賃借料	1,065,535		
リース料	78,018		
保険料	50,279		
租税公課	934,170		
支払手数料	828,182		
雑費	4,686		
その他経費計	17,954,321		
事業費計		30,563,233	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,620,140		
臨時雇賃金	148,050		
法定福利費	1,041,822		
福利厚生費	0		
通勤費	260,557		
人件費計	6,070,569		
(2) その他経費			
諸謝金	160,000		
印刷製本費	176,717		
会議費	0		
旅費交通費	31,506		
通信運搬費	1,696,669		
消耗品費	756,761		
修繕費	54,345		
水道光熱費	115,803		
地代家賃	1,661,814		
賃借料	38,500		
リース料	251,166		
保険料	45,821		
諸会費	6,375		
租税公課	76,350		
顧問料	66,000		
支払手数料	196,910		
雑費	40,077		
その他経費計	5,374,814		
管理費計		11,445,383	
経常費用計			42,008,616
当期経常増減額			4,704,974
当期正味財産増減額			4,704,974
前期繰越正味財産額			29,351,591
次期繰越正味財産額			34,056,565

貸借対照表

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 58,166

普通預金 12,900,496

郵便振替口座 17,765,182

現金・預金計 30,723,844

(売上債権)

未収金 7,789,433

売上債権計 7,789,433

(棚卸資産)

棚卸資産 21,296

棚卸資産計 21,296

(その他流動資産)

前払費用 250,880

その他流動資産計 250,880

流動資産合計

38,785,453

【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

39,250,453

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 613,736

前受金 4,175,000

預り金 85,552

未払法人税等 74,500

未払消費税 245,100

流動負債計 5,193,888

負債の部合計

5,193,888

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 29,351,591

当期正味財産増減額 4,704,974

正味財産計 34,056,565

正味財産の部合計 34,056,565

負債・正味財産合計 39,250,453

財務諸表の注記

2021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				
	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	合計
(人件費)					
給料 手当	1,716,000	1,746,525	3,191,075	3,511,135	10,164,735
臨時雇賃金		1,485,565	130,000	689,200	2,304,765
法定福利費				139,412	139,412
通勤費					0
人件費計	1,716,000	3,232,090	3,321,075	4,339,747	12,608,912
(その他経費)					
書籍売上原価				154,824	154,824
諸謝金	1,295,000	1,117,100	2,492,800	2,200,000	7,104,900
印刷製本費	783,200	690,250	40,710	5,370	1,519,530
会議費		67,370	104,407	35,185	206,962
旅費交通費	261,729	758,501	567,224	197,765	1,785,219
通信運搬費	1,129,770	592,454	195,763	350,618	2,268,605
消耗品費	487,346	114,680	343,610	398,258	1,343,894
資料代			40,480		40,480
修繕費				16,880	16,880
水道光熱費				35,971	35,971
地代家賃				516,186	516,186
賃借料	48,620	452,980	12,120	551,815	1,065,535
リース料				78,018	78,018
保険料	4,620	9,350	14,420	21,889	50,279
租税公課		348,300	343,070	242,800	934,170
支払手数料	574,523	56,650	83,899	113,110	828,182
雑費		4,686			4,686
その他経費計	4,584,808	4,212,321	4,238,503	4,918,689	17,954,321
合計	6,300,808	7,444,411	7,559,578	9,258,436	30,563,233

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34,056,565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	
横浜市新しい生活様式対応支援事業補助金	0	253,000	253,000	0	
合計	0	7,253,000	7,253,000	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	4,620,140	526,400	0
活動計算書計	4,620,140	526,400	0

財 産 目 録

[税込] (単位: 円)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	58,166	
三菱UFJ銀行大倉山支店	8,900,479	
三菱UFJ銀行大倉山支店	4,000,017	
郵便振替口座	16,431,312	
郵便振替口座	1,291,870	
郵便振替口座	42,000	
現金・預金 計	30,723,844	

(売上債権)

未 収 金(厚生労働省・自治体研修事業等未収金)	7,789,433	
売上債権 計	7,789,433	

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	21,296	
棚卸資産 計	21,296	

(その他流動資産)

前払 費用(2021年4月分家賃等)	250,880	
その他流動資産 計	250,880	

流動資産合計

38,785,453

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金(事務所敷金)	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

39,250,453

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(2021年3月電気料金・通信費等)	613,736	
前 受 金(2021年度会費等)	4,175,000	
預 り 金(2021年3月源泉所得税・社会保険料預り金)	85,552	
未払法人税等	74,500	
未払消費税	245,100	
流動負債 計	5,193,888	

流動負債 計

5,193,888

負債の部 合計

5,193,888

正味財産

34,056,565