

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
2. 受取寄付金	750,000
受取寄付金	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
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
5. その他収益	
受取利息	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、N P O法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 N P O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
雜 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	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