

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2018 年度 決算書

活動計算書
自 2018 年 4 月 1 日 至 2019 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	2,016,000		
正会員(個人)受取会費	275,000		
ひろば会員受取会費	8,040,000		
賛助会員受取会費	70,000		
個人会員受取会費	198,000		
2. 受取寄付金			
受取寄付金	555,000		
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,000,000		
受取補助金	6,787,000		
4. 事業収益			
厚生労働省受託事業収益	10,780,000		
自治体等受託事業収益	8,110,405		
自主事業収益	11,407,720		
手数料収益	1,034,926		
5. その他収益			
受取利息	168		
雑収益	176,400		
経常収益計	176,568		
II 経常費用			56,450,619
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	10,334,400		
臨時雇賃金	3,636,463		
法定福利費	63,790		
通勤費	91,104		
人件費計	14,125,757		
(2) その他経費			
売上原価	333,332		
諸謝金	7,157,500		
印刷製本費	3,761,887		
会議費	454,590		
旅費交通費	4,630,804		
通信運搬費	3,606,233		
消耗品費	1,054,080		
資料代	41,472		
賃借料	2,196,128		
保険料	98,966		
租税公課	1,150,500		
支払手数料	2,519,448		
雑費	0		
その他経費計	27,004,940		
事業費計			41,130,697
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,420,570		
臨時雇賃金	101,000		
法定福利費	952,481		
福利厚生費	0		
通勤費	201,900		
人件費計	4,675,951		
(2) その他経費			
諸謝金	958,000		
印刷製本費	233,911		
会議費	115,429		
旅費交通費	1,348,928		
通信運搬費	989,604		
消耗品費	2,744,370		
修繕費	211,980		
水道光熱費	115,440		
地代家賃	1,719,411		
賃借料	485,188		
リース料	338,256		
保険料	100,537		
諸会費	26,350		
租税公課	101,140		
顧問料	64,800		
支払手数料	570,236		
雑費	10,689		
その他経費計	10,134,269		
管理費計			14,810,220
経常費用計			55,940,917
当期経常増減額			509,702
当期正味財産増減額			509,702
前期繰越正味財産額			26,445,855
次期繰越正味財産額			26,955,557

貸 借 対 照 表

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	70,514
普通 預金	26,555,428
郵便振替口座	5,050,094
現金・預金 計	<u>31,676,036</u>
(売上債権)	
未 収 金	2,461
売上債権 計	<u>2,461</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産	24,536
棚卸資産 計	<u>24,536</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	178,200
その他流動資産 計	<u>178,200</u>
流動資産合計	<u>31,881,233</u>

【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	<u>465,000</u>
固定資産合計	<u>465,000</u>
資産の部 合計	<u>32,346,233</u>

《負債の部》

【流動負債】

未払 費用	363,914
前 受 金	3,437,000
預 り 金	982,162
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	533,100
流動負債 計	<u>5,390,676</u>
負債の部 合計	<u>5,390,676</u>

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	26,445,855
当期正味財産増減額	<u>509,702</u>
正味財産 計	<u>26,955,557</u>
正味財産の部 合計	<u>26,955,557</u>
負債・正味財産 合計	<u>32,346,233</u>

財務諸表の注記

2019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	350,000	1,702,400	2,994,640	3,727,360	10,334,400
臨時雇賃金		900,000	1,796,463	80,000	860,000	3,636,463
法定福利費				91,104		63,790
通勤費						63,790
人件費計	1,560,000	1,250,000	3,589,967	3,074,640	4,651,150	14,125,757
(その他経費)						
書籍売上原価					333,332	333,332
諸 謝 金	755,000	1,118,000	800,000	2,584,500	1,900,000	7,157,500
印刷製本費	1,374,246	551,600	1,223,517	0	612,524	3,761,887
会 議 費	13,250	10,164	194,655	111,862	124,659	454,590
旅費交通費	375,579	579,936	1,719,402	1,116,448	839,439	4,630,804
会 場 費	34,800	42,080	1,051,040	26,046	1,042,162	2,196,128
通信運搬費	1,926,916	642,814	402,331	167,960	466,212	3,606,233
消耗品 費	234,278	227,670	340,054	77,048	175,030	1,054,080
資 料 代				41,472		41,472
支払寄付金					0	0
保 険 料			48,650	17,192	33,124	98,966
租 稅 公 課			399,200	300,300	451,000	1,150,500
支 払 手 数 料	26,244	2,364,876	44,304	39,312	44,712	2,519,448
雜 費						0
その他経費計	4,740,313	5,537,140	6,223,153	4,482,140	6,022,194	27,004,940
合計	6,300,313	6,787,140	9,813,120	7,556,780	10,673,344	41,130,697

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26,955,557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	7,522,000	6,787,000	735,000	返還額
合計	0	14,522,000	13,787,000	735,000	

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	465,000	440,000	465,000		465,000
合 計	440,000	465,000	440,000	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	3,420,570	482,160	0
活動計算書計	3,420,570	482,160	0

財産目録

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	70,514
三井UFJ銀行大倉山支店	26,555,428
郵便振替口座(会費)	3,960,822
郵便振替口座	1,089,272
現金・預金 計	31,676,036
(売上債権)	
未 収 金(書籍販売未収金等)	2,461
売上債権 計	2,461
(棚卸資産)	
棚卸 資産(書籍在庫)	24,536
棚卸資産 計	24,536
(その他流動資産)	
前払 費用(2019年4月分家賃)	178,200
その他流動資産 計	178,200
流動資産合計	31,881,233
【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	32,346,233

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(2019年3月電気料金・通信費等)	363,914
前 受 金(2019年度会費等)	3,437,000
預 り 金(源泉所得税等及び助成金返還金)	982,162
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	533,100
流動負債 計	5,390,676
負債の部 合計	5,390,676
正味財産	26,955,557