

# 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		
2. 受取寄付金			
受取寄付金	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		
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		
5. その他収益			
雑収益	186		
経常収益計	186		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	<u>13,190,450</u>		
現金・預金 計	<u>22,952,729</u>		
(売上債権)			
未 収 金	<u>11,139,100</u>		
売上債権 計	<u>11,139,100</u>		
(棚卸資産)			
棚卸 資産	<u>28,280</u>		
棚卸資産 計	<u>28,280</u>		
(その他流動資産)			
前払 費用	<u>181,500</u>		
その他流動資産 計	<u>181,500</u>		
流動資産合計	<u>34,301,609</u>		

### 【固定資産】

(投資その他の資産)			
敷 金	<u>465,000</u>		
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>34,766,609</u>		

## 《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	<u>763,600</u>		
流動負債 計	<u>5,415,018</u>		
負債の部 合計	<u>5,415,018</u>		

## 《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	<u>2,396,034</u>		
正味財産 計	<u>29,351,591</u>		
正味財産の部 合計	<u>29,351,591</u>		
負債・正味財産 合計	<u>34,766,609</u>		

## 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、N P O 法人会計基準（2010年 7月20日 2017年12月12日最終改正 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		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	<u>22,952,729</u>	
(売上債権)		
未 収 金	<u>11,139,100</u>	
売上債権 計	11,139,100	
(棚卸資産)		
棚卸 資産(書籍在庫)	<u>28,280</u>	
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)	<u>181,500</u>	
その他流動資産 計	<u>181,500</u>	
流動資産合計	34,301,609	

#### 【固定資産】

(投資その他の資産)		
敷 金	<u>465,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>465,000</u>	
固定資産合計	465,000	
資産の部 合計	<u>34,766,609</u>	

### 《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	<u>5,415,018</u>	
負債の部 合計	<u>5,415,018</u>	
正味財産	<u>29,351,591</u>	