

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
2. 受取寄付金	
受取寄付金	5,500,000
3. 受取助成金等	
受取民間助成金	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
5. その他収益	
雑収益	2,979,176
経常収益計	2,979,176
II 経常費用	46,713,590
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	<u>17,765,182</u>
現金・預金 計	30,723,844
(売上債権)	
未 収 金	<u>7,789,433</u>
売上債権 計	7,789,433
(棚卸資産)	
棚卸 資産	<u>21,296</u>
棚卸資産 計	21,296
(その他流動資産)	
前払 費用	<u>250,880</u>
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	<u>465,000</u>
投資その他の資産 計	465,000
固定資産合計	<u>465,000</u>
資産の部 合計	<u>39,250,453</u>

《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	<u>245,100</u>
流動負債 計	<u>5,193,888</u>
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	<u>4,704,974</u>
正味財産 計	<u>34,056,565</u>
正味財産の部 合計	34,056,565
負債・正味財産 合計	<u>39,250,453</u>

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、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				
	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
その他の経費計	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. 【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34,056,565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	
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 納入手当	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

負債の部 合計

5,193,888

正味財産

34,056,565