

# NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 平成 28 年度 決算報告書

活動計算書  
平成28年4月1日～平成29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	1,740,000		
正会員(個人)受取会費	265,000		
ひろば会員受取会費	7,432,000		
賛助会員受取会費	60,000		
個人会員受取会費	198,000		
2. 受取寄付金			
募金収入	3,828,106		
受取寄付金	615,000		
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	10,456,000		
自治体等受託事業収益	12,831,291		
自主事業収益	9,582,980		
手数料収益	883,529		
5. その他収益			
雑収益			
経常収益計	9,563		
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,490,277		
臨時雇賃金	2,574,375		
法定福利費	56,208		
人件費計	14,120,860		
(2) その他経費			
売上原価	289,261		
諸謝金	8,367,000		
印刷製本費	2,232,266		
会議費	465,858		
旅費交通費	6,416,904		
通信運搬費	863,026		
消耗品費	1,071,247		
資料代	279,936		
賃借料	2,427,142		
保険料	98,658		
租税公課	1,268,020		
支払寄付金	3,828,106		
雑費	10,461		
支払手数料	671,388		
その他経費計	28,289,273		
事業費計		42,410,133	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	2,799,487		
臨時雇賃金	51,775		
法定福利費	872,489		
通勤費	180,244		
人件費計	3,903,995		
(2) その他経費			
諸謝金	346,600		
印刷製本費	204,422		
会議費	108,921		
旅費交通費	1,208,442		
通信運搬費	857,143		
消耗品費	981,419		
水道光熱費	132,216		
地代家賃	1,320,000		
賃借料	712,158		
リース料	305,856		
保険料	71,609		
諸会費	25,000		
租税公課	77,800		
顧問料	64,800		
支払手数料	156,600		
修繕費	19,440		
雑費	2,120		
その他経費計	6,594,546		
管理費計		10,498,541	
経常費用計		52,908,674	
当期正味財産増減額		1,992,795	
前期繰越正味財産額		23,171,367	
次期繰越正味財産額		25,164,162	

熊本地震 子育て家庭支援活動募金収入 3,828,106  
熊本地震 子育て家庭支援活動募金支出 3,828,106

# 貸 借 対 照 表

[税込] (単位:円)

平成29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	14,998
普通 預金	23,867,527
郵便振替口座	4,487,876
現金・預金 計	28,370,401
(売上債権)	
未 収 金	624,481
売上債権 計	624,481
(棚卸資産)	
棚卸 資産	41,472
棚卸資産 計	41,472
(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	29,146,354

### 【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	29,586,354

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 費 用	314,331
前 受 金	3,213,000
預 り 金	155,961
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	664,400
流動負債 計	4,422,192
負債の部 合計	4,422,192

## 《正味財産の部》

### 【正味財産】

前期繰越正味財産額	23,171,367
当期正味財産増減額	1,992,795
正味財産 計	25,164,162
正味財産の部 合計	25,164,162
負債・正味財産 合計	29,586,354

## 財務諸表の注記

平成29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	厚生労働省受託事業	自治体等受託事業	自主事業等	熊本地震子育て家庭支援活動募金	
(人件費)						
給料 手当	1,560,000	1,686,325	5,573,600	2,670,352	0	11,490,277
臨時雇賃金		1,734,375		840,000		2,574,375
法定福利費				56,208		56,208
人件費計	1,560,000	3,420,700	5,573,600	3,566,560	0	14,120,860
(その他経費)						
書籍売上原価				289,261		289,261
諸 謝 金	1,753,000	930,000	3,638,000	2,046,000		8,367,000
印刷製本費	653,400	648,728	148,264	781,874		2,232,266
会 議 費	45,615	194,954	116,474	108,815		465,858
旅費交通費	1,183,908	2,166,905	1,572,445	1,493,646		6,416,904
会 場 費	299,738	1,224,468	47,849	855,087		2,427,142
通信運搬費	235,797	132,535	235,836	258,858		863,026
消耗品 費	82,324	307,470	238,324	443,129		1,071,247
資 料 代			279,936			279,936
支 払 寄 付 金		42,560	25,508	30,590	3,828,106	3,828,106
保 険 料						98,658
租 税 公 課		407,200	480,420	380,400		1,268,020
支 払 手 数 料	486,648	55,572	73,656	55,512		671,388
雜 費		10,000		461		10,461
その他経費計	4,740,430	6,120,392	6,856,712	6,743,633	3,828,106	28,289,273
合計	6,300,430	9,541,092	12,430,312	10,310,193	3,828,106	42,410,133

### 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25,164,162円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

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	
熊本地震子育て家庭支援活動募金	0	3,828,106	3,828,106	0	
合計	0	10,828,106	10,828,106	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29年 3月31日 現在

### 《資産の部》

#### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	14,998
三菱東京UFJ銀行大倉山支店	17,252,151
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	3,790,011
三菱東京UFJ銀行大倉山支店(受講料)	2,825,365
郵便振替口座(会費)	3,786,904
郵便振替口座	700,972
現金・預金 計	28,370,401

(売上債権)

未 収 金(研修事業等未収金等)	624,481
売上債権 計	624,481

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	41,472
棚卸資産 計	41,472

(その他流動資産)

前 払 費用(平成29年4月分家賃)	110,000
その他流動資産 計	110,000

流動資産合計

29,146,354

#### 【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

29,586,354

### 《負債の部》

#### 【流動負債】

未 払 費 用(平成29年3月電気料金・通信費等)	314,331
前 受 金(平成29年度会費等)	3,213,000
預 り 金	155,961
未払法人税均等割	74,500
未払消費税	664,400
流動負債 計	4,422,192
負債の部 合計	4,422,192
正味財産	25,164,162