

法人名： NPO法人子育てネットゆめもくば

活動計算書

2015年 4月 1日 ~ 2016年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	156,000	222,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	51,000	
資産受贈益	0	
施設等受入評価益	0	51,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	500,000	
受取補助金	0	
委託金収入	11,118,000	11,618,000
4. 事業収益		
ひろば行事参加費	102,680	
啓発行事参加費	108,550	
親子コンサート参加費	53,500	
ミュージック・ケア参加費	234,500	
講師派遣収入	114,458	
バスツアー参加費	3,600	
託児保険料	6,600	623,888
5. その他収益		
受取利息	393	
雑収入	77,410	77,803
経常収益計		12,592,691
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	7,578,570	
法定福利費	196,617	
人件費計	7,775,187	
(2)その他経費		
消耗品費	806,867	
通信運搬費	105,107	
使用料	359,640	
バス代	59,400	
保険料	24,960	
旅費交通費	652,510	
講師関係費	1,363,698	
印刷製本費	30,000	
HP維持管理費	33,524	
研修文献費	386,931	
雑役務費	56,960	
資料購入費	11,125	
物品購入費	1,123	
租税公課	20,600	
諸会費	28,000	
行事参加材料費	276,249	
その他経費計	4,216,694	
事業費計		11,991,881
2. 管理費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
諸会費	5,000	
慶弔費	28,308	
雑費	48,488	
その他経費計	81,796	
管理費計		81,796
経常費用計		12,073,677
当期正味財産増減額		519,014
前期繰越正味財産額		2,925,565
次期繰越正味財産額		3,444,579

法人名： NPO法人子育てネットゆめもくば

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,857,407		
未収金	1,853,000		
流動資産合計		4,710,407	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			4,710,407
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,250,355		
預り金	15,473		
流動負債合計		1,265,828	
2. 固定負債			
役員借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,265,828
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,925,565	
当期正味財産増減額		519,014	
正味財産合計			3,444,579
負債及び正味財産合計			4,710,407