

活動計算書

2016年 4月 1日 ～ 2017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	54,000	
賛助会員受取会費	134,250	188,250
2. 受取寄付金		
受取寄付金	106,000	106,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	0	
受取補助金	0	0
4. 事業収益		
東広島市受託事業収益	11,628,000	
ひろば行事参加費	96,570	
啓発行事参加費	285,100	
親子コンサート参加費	57,000	
講師派遣収入	109,320	
バスツアー参加費	3,500	
託児保険料	2,300	12,181,790
5. その他収益		
受取利息	52	
雑収入	70,387	70,439
経常収益計		12,546,479
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	7,893,845	
法定福利費	64,220	
福利厚生費	9,600	
人件費計	7,967,665	
(2) その他経費		
水道光熱費	48,635	
消耗品費	932,512	
通信運搬費	160,785	
使用料	369,980	
保険料	29,670	
支払家賃	560,000	
旅費交通費	432,655	
講師関係費	1,273,718	
印刷製本費	31,200	
HP維持管理費	35,684	
研修文献費	150,078	
雑役務費	138,504	
資料購入費	10,908	
物品購入費	99,326	
印刷費	9,523	
租税公課	20,450	
諸会費	16,000	
バスツアー交流費	1,500	
行事参加材料費	444,821	
その他経費計	4,765,949	
事業費計		12,733,614
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	17,000	
旅費交通費	43,020	
雑費	7,987	
その他経費計	68,007	
管理費計		68,007
経常費用計		12,801,621
当期正味財産増減額		△ 255,142
前期繰越正味財産額		3,444,579
次期繰越正味財産額		3,189,437

法人名： NPO法人子育てネットゆめもくば

貸借対照表

2017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	3,287,546		
未収金	1,054,000		
前払費用	131,398		
流動資産合計		4,472,944	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	210,000		
投資その他の資産の計	210,000		
固定資産合計		210,000	
資産合計			4,682,944
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,850		
預り金	23,657		
流動負債合計		1,493,507	
負債合計			1,493,507
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,444,579	
当期正味財産増減額		△ 255,142	
正味財産合計			3,189,437
負債及び正味財産合計			4,682,944