

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成27年5月1日～平成28年4月30日

(単位:円)

科目	金額	小計/合計
I 経常収益		
1. 受取会費	受取会費 485,000	485,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 230,800	230,800
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	指導料等収入 290,000	
	参加費収入 67,600	
	副賞収入 1,000,000	
5. 受託事業	雑収入 93,200	1,450,800
	受託料 2,154,000	
6. その他収益	指定管理委託料 1,941,000	4,095,000
	受取利息 1,090	
	雑収益 0	1,090
経常収益計		6,262,690
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 213,500	213,500
(2)その他の経費	印刷製本費 486,299	
	支払手数料 8,765	
	謝金 54,000	
	消耗品費 381,839	
	水道光熱費 135,206	
	租税公課 600	
	通信費 111,077	
	保険料 45,500	
	旅費交通費 2,350,920	
	外注費 0	
	新聞図書費 20,600	
	諸会費 5,000	
	修繕費 0	
	支払寄付金 1,000,000	4,599,806
事業費計		4,813,306
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 87,500	87,500
(2)その他の経費	印刷製本費 10,493	
	会議費 0	
	研修費 403,054	
	支払手数料 4,384	
	消耗品費 972	
	通信費 123,633	
	法人税等 109,500	
	旅費交通費 35,240	
	事務用品費 64,540	751,816
	管理費計	
経常費用計		5,652,622
当期正味財産増減額		610,068
前期繰越正味財産額		2,811,786
次期繰越正味財産額		3,421,854

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成28年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	164,863
	普通預金	4,065,845
	前払金	3,517
	前払費用	37,500
	貯蔵品	3,252
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	4,436,727
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	186,796
	前受金	748,200
2. 固定負債		0
	負債合計	934,996
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,891,663
	当期正味財産増減額	610,068
	正味財産合計	3,501,731
	負債及び正味財産合計	4,436,727

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成28年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	164,863
	普通預金	395,870
	ゆうちょ銀行	
	三井住友銀行 灘支店	2,670,608
	楽天銀行 サンバ支店	999,367
	前払金	3,517
	前払費用	37,500
	貯蔵品	3,252
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	4,436,727
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	186,796
	前受金	583,200
	旅費交通費	
	平成28年度完了受託事業前受金	165,000
	前受会費	
2. 固定負債		0
	負債合計	934,996
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	2,891,663
	当期正味財産増減額	610,068
	正味財産合計	3,501,731
	負債及び正味財産合計	4,436,727