

NPO法人こどもとむしの会

活動計算書

平成29年5月1日～平成30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 420,000	420,000
2. 受取寄付金	受取寄付金 200,500	200,500
3. 助成金等	受取助成金 0	0
4. 自主事業	受取指導料等 171,000	
	受取参加費 66,600	
	雑収入 86,800	324,400
5. 受託事業	受取受託料 2,658,000	
	指定管理委託料 1,941,000	4,599,000
6. その他収益	受取利息 56	
	雑収入 55,435	55,491
経常収益計		5,599,391
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費	臨時雇金 95,500	95,500
(2)その他の経費	旅費交通費 2,612,766	
	消耗品費 888,902	
	備品費 95,000	
	事務用品費 64,540	
	印刷製本費 469,573	
	通信費 116,958	
	水道光熱費 172,840	
	外注費 0	
	研修費 0	
	保険料 34,500	
	謝金 0	
	支払手数料 13,154	
	新聞図書費 20,600	
	会議費 5,000	
	諸会費 5,000	
	租税公課 200	
交際費 0	4,499,033	
事業費計		4,594,533
2. 管理費		
(1)人件費	臨時雇金 70,000	70,000
(2)その他の経費	旅費交通費 21,770	
	消耗品費 3,510	
	通信費 79,193	
	研修費 3,510	
	支払手数料 1,143	
	会議費 0	
	交際費 17,280	
	法人税等 244,200	
	支払寄付金 517,000	887,606
	管理費計	
経常費用計		5,552,139
当期正味財産増減額		47,252
前期繰越正味財産額		3,549,770
次期繰越正味財産額		3,597,022

NPO法人こどもとむしの会

貸借対照表

平成30年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	316,806
	普通預金	3,186,241
	前払金	1,413
	前払費用	37,500
	貯蔵品	5,528
	未収入金	161,750
2. 固定資産		0
	資産合計	3,709,238
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	12,216
	前受金	100,000
2. 固定負債		0
	負債合計	112,216
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	3,549,770
	当期正味財産増減額	47,252
	正味財産合計	3,597,022
	負債及び正味財産合計	3,709,238

NPO法人こどもとむしの会

財産目録

平成30年4月30日

(単位:円)

科目		金額
I 資産の部		
1. 流動資産	現金	316,806
	普通預金	620,907
	ゆうちょ銀行	
	三井住友銀行 灘支店	2,353,039
	楽天銀行 サンバ支店	212,295
	前払金	1,413
	前払費用	37,500
	貯蔵品	5,528
	未収入金	161,750
	平成30年4月分指定管理料、賛助会費	
2. 固定資産		0
資産合計		3,709,238
II 負債の部		
1. 流動負債	未払金	12,216
	前受金	100,000
	前受会費	
2. 固定負債		0
負債合計		112,216
III 正味財産の部		
	前期繰越正味財産	3,549,770
	当期正味財産増減額	47,252
正味財産合計		3,597,022
負債及び正味財産合計		3,709,238