

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人子ども&まちネット

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	289,000	
賛助会員受取会費	19,000	
受取入会金	1,000	309,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,440,225
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		748,000
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	466,890	
受託事業収益	14,736,610	15,203,500

【その他収益】

受取 利息	44	
雑 収 益	109,243	109,287

経常収益 計

17,810,012

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	5,869,218
役員報酬(事業)	950,000
臨時雇賃金	2,167,950
通 勤 費(事業)	237,540
法定福利費(事業)	998,735
福利厚生費(事業)	10,260
人件費計	10,233,703

(その他経費)

売上 原価	34,992
参加費(事業)	4,000
諸 謝 金	1,265,202
印刷製本費(事業)	284,693
会 議 費(事業)	160,909
旅費交通費(事業)	579,960
通信運搬費(事業)	222,470
消耗品 費(事業)	789,853
水道光熱費(事業)	100,911
地代 家賃(事業)	1,044,480
賃 借 料(事業)	715,618
減価償却費(事業)	482,142
保 険 料(事業)	180,076
諸 会 費(事業)	27,990
租税 公課(事業)	4,500
支払手数料(事業)	268,704
雑 費(事業)	38,854
その他経費計	6,205,354

事業費 計

16,439,057

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

広告宣伝費	6,480
租税 公課	5
支払手数料	1,296
その他経費計	7,781

管理費 計

7,781

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人子ども&まちネット

自 平成29年 5月 1日 至 平成30年 4月30日

経常費用 計	16,446,838
当期経常増減額	1,363,174
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,363,174
法人税、住民税及び事業税	68,500
当期正味財産増減額	1,294,674
前期繰越正味財産額	5,039,708
次期繰越正味財産額	6,334,382

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子ども&まちネット

平成30年 4月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO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
棚卸し資産：個別原価法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：建物附属設備：定額法
 什器備品：定額法
 リース資産：リース定額法
- (3). 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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は別紙の通りです。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
なごシティ協賛		414,360	414,360	0	名盛建設他28社
合計		414,360	414,360	0	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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
(有形固定資産)						
建物附属設備	2,801,188	0	0	2,801,188	△ 1,548,877	1,252,311
什器 備品	1,813,092	2,006,208	0	3,819,300	△ 1,582,957	2,236,343
合計	4,614,280	2,006,208	0	6,620,488	△ 3,131,834	3,488,654