

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 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	262,000	
情報会員	15,000	
賛助会員受取会費	12,000	289,000

【受取寄付金】

受取寄付金		944,190
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金		837,972
-------	--	---------

【事業収益】

事業 収益	585,040	
受託事業収益	14,354,770	14,939,810

【その他収益】

受取 利息	58	
雑 収 益	25,750	25,808

経常収益 計

17,036,780

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,564,475
役員報酬(事業)	960,000
臨時雇賃金	1,971,840
通 勤 費(事業)	303,880
法定福利費(事業)	1,275,796
福利厚生費(事業)	17,298
人件費計	11,093,289

(その他経費)

売上 原価	1,296
諸 謝 金	1,090,525
印刷製本費(事業)	148,333
会 議 費(事業)	228,760
旅費交通費(事業)	452,130
車両燃料費(事業)	1,569
通信運搬費(事業)	434,951
消耗品 費(事業)	448,079
水道光熱費(事業)	97,963
地代 家賃(事業)	1,055,400
賃 借 料(事業)	479,344
減価償却費(事業)	802,225
保 険 料(事業)	151,261
諸 会 費(事業)	8,000
租税 公課(事業)	615,000
研 修 費	2,000
支払手数料(事業)	279,144
広告宣伝費(事業)	6,480
その他経費計	6,302,460

事業費 計

17,395,749

【管理費】

(人件費)

アルバイト給料	28,081
人件費計	28,081

(その他経費)

会 議 費	7,234
旅費交通費	14,580
通信運搬費	9,667
租税 公課	7

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 令和元年 5月 1日 至 令和2年 4月 30日

支払手数料	1,846		
雑費	798		
その他経費計	34,132		
管理費計		62,213	
経常費用計			17,457,962
当期経常増減額			△ 421,182
【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			△ 421,182
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			△ 492,182
前期繰越正味財産額			5,568,007
次期繰越正味財産額			5,075,825

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子ども&まちネット

令和2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

構築物：定率法

什器備品：定額法・定率法

リース資産：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
<寄付金>					
なごシティ協賛	0	614,000	614,000	0	名盛建設他 33社
<助成金>					
赤い羽根共同募金分配金	0	30,000	30,000	0	千種区社会福祉協議会
コープあいちひろば	0	375,232	375,232	0	コープ
デンソーはあとふる助成金	0	432,740	432,740	0	デンソー
合計	0	1,451,972	1,451,972	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	△ 2,026,415	774,773
構築物	0	155,100	0	155,100	△ 51,700	103,400
什器備品	3,819,300	226,600	0	4,045,900	△ 2,671,665	1,374,235
合計	6,620,488	381,700	0	7,002,188	△ 4,749,780	2,252,408