

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30年 5月 1日 至 平成31年 4月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	212,000	
賛助会員受取会費	24,000	236,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,057,192
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		3,582,177
-------	--	-----------

【事業収益】

事業 収益	939,240	
受託事業収益	14,617,960	15,557,200

【その他収益】

受取 利息	53	
雑 収 益	15,244	15,297

経常収益 計

20,447,866

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	6,241,102
役員報酬 (事業)	960,000
臨時雇賃金	3,165,075
通 勤 費(事業)	237,360
法定福利費(事業)	1,052,389
福利厚生費(事業)	24,098
人件費計	11,680,024

(その他経費)

売上 原価	45,360
参加費 (事業)	20,000
業務委託費	183,600
諸 謝 金	2,716,912
印刷製本費(事業)	423,816
会 議 費(事業)	175,690
旅費交通費(事業)	789,827
通信運搬費(事業)	448,198
消耗品 費(事業)	664,438
水道光熱費(事業)	112,188
地代 家賃(事業)	1,044,480
賃 借 料(事業)	693,386
減価償却費(事業)	815,721
保 険 料(事業)	293,075
諸 会 費(事業)	8,000
租税 公課(事業)	580,150
研 修 費	92,000
支払手数料(事業)	284,568
雑 費(事業)	67,658
その他経費計	9,459,067

事業費 計

21,139,091

【管理費】

(人件費)

人件費計	0
------	---

(その他経費)

通信運搬費	2,127
租税 公課	7
支払手数料	1,296
雑 費	720
その他経費計	4,150

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30年 5月 1日	至 平成31年 4月30日
管理費 計		<u>4,150</u>	
経常費用 計			<u>21,143,241</u>
当期経常増減額			<u>△ 695,375</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 695,375</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>71,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 766,375</u>
前期繰越正味財産額			<u>6,334,382</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>5,568,007</u></u>

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31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：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 〈助成金〉	0	331,000	331,000	0	第一塗工他 26社
平成30年度ボランティア・NPO 応援助成	0	46,177	46,177	0	名古屋市千種区社会福祉協議会
コープあいち福祉基金（講 師への謝金, 交通費等）	0	375,232	0	375,232	生活協同組合コープあいち /R元年9月以降精算
合計	0	752,409	377,177	375,232	

【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	△ 1,787,646	1,013,542
什器 備品	3,819,300	0	0	3,819,300	△ 2,159,909	1,659,391
合計	6,620,488	0	0	6,620,488	△ 3,947,555	2,672,933