

決算報告書

第 1期

自 平成26年11月25日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

愛知県春日井市鳥居松町2-238

貸借対照表

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	6,498		
普通預金	833,064		
現金・預金計	839,562		
(売上債権)			
未収金	586,000		
売上債権計	586,000		
(その他流動資産)			
立替金	400,000		
その他流動資産計	400,000		
流動資産合計		1,825,562	
資産合計			1,825,562
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	476,658		
預り金	1,837		
流動負債合計		478,495	
負債合計			478,495
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		1,347,067	
正味財産合計			1,347,067
負債及び正味財産合計			1,825,562

財 産 目 録

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	6,498
普通 預金	833,064
東濃信用金庫	(806,664)
ゆうちょ	(26,400)
現金・預金 計	<u>839,562</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>586,000</u>
売上債権 計	<u>586,000</u>

(その他流動資産)

立 替 金	<u>400,000</u>
その他流動資産 計	<u>400,000</u>

流動資産合計

1,825,562

資産合計

1,825,562

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	476,658
預 り 金	1,837
源泉 (謝金)	<u>(1,837)</u>

流動負債合計

478,495

負債合計

478,495

正味財産

1,347,067

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

自 平成26年11月25日 至 平成27年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	合計
【経常収益】		
【受取寄付金】		
受取寄付金	698,282	698,282
協賛寄付金	572,000	572,000
【受取助成金等】		
受取助成金	115,000	115,000
【事業収益】		
自主事業収益	2,247,700	2,247,700
受託事業収益	496,288	496,288
【その他収益】		
受取 利息	36	36
経常収益 計	4,129,306	4,129,306
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
人件費計	0	0
(その他経費)		
業務委託費	1,366,249	1,366,249
印刷製本費(事業)	92,635	92,635
デザイン費(事業)	5,000	5,000
会 議 費(事業)	10,436	10,436
旅費交通費(事業)	2,560	2,560
車 両 費(事業)	100	100
通信運搬費(事業)	10,904	10,904
消耗品 費(事業)	77,263	77,263
広告宣伝費(事業)	216,864	216,864
撮影費(事業)	14,500	14,500
施設利用料(事業)	376,600	376,600
講師料(事業)	77,000	77,000
雑 費(事業)	3,433	3,433
その他経費計	2,253,544	2,253,544
事業費 計	2,253,544	2,253,544
【管理費】		
(人件費)		
保育費	16,664	16,664
人件費計	16,664	16,664
(その他経費)		
印刷製本費	7,914	7,914
旅費交通費	50,000	50,000
通信運搬費	6,306	6,306
消耗品 費	1,944	1,944
水道光熱費	37,215	37,215
通信費	82,322	82,322
地代 家賃	240,000	240,000
賃 借 料	80,000	80,000
保 險 料	2,480	2,480
雑 費	1,120	1,120
設立費	2,730	2,730
その他経費計	512,031	512,031
管理費 計	528,695	528,695
経常費用 計	2,782,239	2,782,239
当期経常増減額	1,347,067	1,347,067
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,347,067	1,347,067
当期正味財産増減額	1,347,067	1,347,067
設立時正味財産額	0	0
次期繰越正味財産額	1,347,067	1,347,067

財務諸表の注記

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

平成27年 3月31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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【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
合計					

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人あいちかすがいつこ

平成27年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	管理	子育て支援事業	住友理工	ハッピーフライック	ママの文化祭
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	24,000		38,500		1,095,051
印刷製本費(事業)		99	581	524	91,227
デザイン費(事業)					5,000
会議費(事業)	2,010				8,426
旅費交通費(事業)	980				
車両費(事業)					100
通信運搬費(事業)				510	9,482
消耗品費(事業)	36,280		1,768	413	38,802
広告宣伝費(事業)					216,864
撮影費(事業)		14,500			
施設利用料(事業)			1,400		375,200
講師料(事業)			40,000	19,000	18,000
雑費(事業)					2,278
その他経費計	63,270	14,599	82,249	20,447	1,860,430
合計	63,270	14,599	82,249	20,447	1,860,430

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	育笑フェスタ	イベントその他	王子ネピア	子育て世代交流・居場所作り事業	母親の社会復帰応援事業
(人件費)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	554,000		△ 345,302		
印刷製本費(事業)	204				
デザイン費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	1,580				
車両費(事業)					
通信運搬費(事業)			912		
消耗品費(事業)					
広告宣伝費(事業)					
撮影費(事業)					
施設利用料(事業)					
講師料(事業)					
雑費(事業)			1,155		
その他経費計	555,784	0	△ 343,235	0	0
合計	555,784	0	△ 343,235	0	0

(3/3)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業		その他の事業	合計
	その他	(区分不明)	その他の事業	
(人件費)				
人件費計	0	0	0	0
(その他経費)				
業務委託費				1,366,249
印刷製本費(事業)				92,635
デザイン費(事業)				5,000
会議費(事業)				10,436
旅費交通費(事業)				2,560
車両費(事業)				100
通信運搬費(事業)				10,904
消耗品費(事業)				77,263
広告宣伝費(事業)				216,864
撮影費(事業)				14,500
施設利用料(事業)				376,600
講師料(事業)				77,000
雑費(事業)				3,433
その他経費計	0	0	0	2,253,544
合計	0	0	0	2,253,544