

決算報告書

第 2 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人あいちかすがいっこ

愛知県春日井市瑞穂通 6 - 1 7 - 1

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|--------|-----------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 65,000 | | 65,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 36,900 | | 36,900 |
| 協賛寄付金 | 220,000 | | 220,000 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 630,000 | | 630,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 自主事業収益 | 3,261,552 | | 3,261,552 |
| 受託事業収益 | 53,740 | | 53,740 |
| 事業収益1 | 1,374,110 | | 1,374,110 |
| 事業収益2 | 1,395,888 | | 1,395,888 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 90 | | 90 |
| 雑収益 | 12,300 | | 12,300 |
| 経常収益計 | 7,049,580 | 0 | 7,049,580 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| 法定福利費 | 11,250 | | 11,250 |
| 人件費計 | 1,451,250 | 0 | 1,451,250 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 1,413,114 | | 1,413,114 |
| 諸謝金 | 208,459 | | 208,459 |
| 印刷製本費 | 241,332 | | 241,332 |
| 会議費 | 21,446 | | 21,446 |
| 外注費 | 585,870 | | 585,870 |
| 旅費交通費 | 298,212 | | 298,212 |
| 通信運搬費 | 243,946 | | 243,946 |
| 消耗品費 | 378,555 | | 378,555 |
| 修繕費 | 8,120 | | 8,120 |
| 広告宣伝費 | 60,000 | | 60,000 |
| 水道光熱費 | 65,284 | | 65,284 |
| 地代家賃 | 0 | | 0 |
| 賃借料 | 430,200 | | 430,200 |
| 接待交際費 | 14,810 | | 14,810 |
| 新聞図書費 | 16,958 | | 16,958 |
| 保険料 | 8,370 | | 8,370 |
| 諸会費 | 20,000 | | 20,000 |
| 支払手数料 | 1,296 | | 1,296 |
| 雑費 | 10,100 | | 10,100 |
| その他経費計 | 4,026,072 | 0 | 4,026,072 |
| 事業費計 | 5,477,322 | 0 | 5,477,322 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当 | 480,000 | | 480,000 |
| 法定福利費 | 3,750 | | 3,750 |
| 人件費計 | 483,750 | 0 | 483,750 |
| (その他経費) | | | |
| 業務委託費 | 56,000 | | 56,000 |
| 諸謝金 | 0 | | 0 |
| 印刷製本費 | 1,219 | | 1,219 |

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|---|-----------|
| 会議費 | 0 | | 0 |
| 外注費 | 0 | | 0 |
| 旅費交通費 | 108,468 | | 108,468 |
| 通信運搬費 | 97,504 | | 97,504 |
| 消耗品費 | 87,187 | | 87,187 |
| 修繕費 | 0 | | 0 |
| 広告宣伝費 | 0 | | 0 |
| 水道光熱費 | 21,764 | | 21,764 |
| 地代家賃 | 880,000 | | 880,000 |
| 賃借料 | 20,000 | | 20,000 |
| 接待交際費 | 0 | | 0 |
| 新聞図書費 | 29,620 | | 29,620 |
| 保険料 | 22,590 | | 22,590 |
| 諸会費 | 4,000 | | 4,000 |
| 支払手数料 | 0 | | 0 |
| 雑費 | 269,523 | | 269,523 |
| その他経費計 | 1,597,875 | 0 | 1,597,875 |
| 管理費計 | 2,081,625 | 0 | 2,081,625 |
| 経常費用計 | 7,558,947 | 0 | 7,558,947 |
| 当期経常増減額 | △ 509,367 | 0 | △ 509,367 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 509,367 | 0 | △ 509,367 |
| 当期正味財産増減額 | △ 509,367 | 0 | △ 509,367 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 1,347,067 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 837,700 |

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28年 3月31日 現在

| | | 《資産の部》 | |
|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 【流動資産】 | | | |
| (現金・預金) | | | |
| 現金 | 1,403,560 | | |
| 現金・預金計 | <u>1,403,560</u> | | |
| (売上債権) | | | |
| 未収金 | 82,400 | | |
| 売上債権計 | <u>82,400</u> | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 仮払金 | 1,740 | | |
| その他流動資産計 | <u>1,740</u> | | |
| 流動資産合計 | | <u>1,487,700</u> | |
| 資産合計 | | | <u>1,487,700</u> |
| | | 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 | | | |
| 未払金 | 200,000 | | |
| 前受金 | 450,000 | | |
| 流動負債合計 | | <u>650,000</u> | |
| 負債合計 | | | 650,000 |
| | | 《正味財産の部》 | |
| 前期繰越正味財産 | | 1,347,067 | |
| 当期正味財産増減額 | | <u>△ 509,367</u> | |
| 正味財産合計 | | | <u>837,700</u> |
| 負債及び正味財産合計 | | | <u>1,487,700</u> |

財 産 目 録

特定非営利活動法人あいちかすがっこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

1,403,560

現金・預金 計

1,403,560

(売上債権)

未 収 金

82,400

売上債権 計

82,400

(その他流動資産)

仮 払 金

1,740

その他流動資産 計

1,740

流動資産合計

1,487,700

資産合計

1,487,700

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

200,000

前 受 金

450,000

流動負債合計

650,000

負債合計

650,000

正味財産

837,700

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28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。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は別紙のとおりである。

【事業別損益の状況】

事業別損益の状況は下記のとおりである。

(単位:円)

| 勘定科目名称 | 子育て支援 情報の循環 整理事業 | 次世代育成 事業 | 地域交流・ 活性化・イ イベント事業 | 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 | その他 | 事業部門計 | 管理部門 | 合 計 |
|----------|------------------------|-------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------|-----------|------------|-----------|
| 《経常増減の部》 | | | | | | | | | |
| 【経常収益】 | | | | | | | | | |
| 【受取会費】 | | | | | | | | | |
| 正会員受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 受取会費 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 65,000 |
| 【受取寄付金】 | | | | | | | | | |
| 受取寄付金 | 11,000 | 18,900 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 36,900 | 0 | 36,900 |
| 協賛寄付金 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 220,000 |
| 受取寄付金 計 | 11,000 | 18,900 | 227,000 | 0 | 0 | 0 | 256,900 | 0 | 256,900 |
| 【受取助成金等】 | | | | | | | | | |
| 受取助成金 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 30,000 | 630,000 |
| 受取助成金等 計 | 0 | 300,000 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 600,000 | 30,000 | 630,000 |
| 【事業収益】 | | | | | | | | | |
| 自主事業収益 | 0 | 73,500 | 3,130,252 | 57,800 | 0 | 0 | 3,261,552 | 0 | 3,261,552 |
| 受託事業収益 | 0 | 0 | 53,740 | 0 | 0 | 0 | 53,740 | 0 | 53,740 |
| 事業収益1 | 22,232 | 67,770 | 124,200 | 31,800 | 1,089,108 | 9,000 | 1,344,110 | 30,000 | 1,374,110 |
| 事業収益2 | 802,800 | 0 | 54,000 | 0 | 539,088 | 0 | 1,395,888 | 0 | 1,395,888 |
| 事業収益 計 | 825,032 | 141,270 | 3,362,192 | 89,600 | 1,628,196 | 9,000 | 6,055,290 | 30,000 | 6,085,290 |
| 【その他収益】 | | | | | | | | | |
| 受取 利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 |
| 雑 収 益 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 0 | 12,300 |
| その他収益 計 | 0 | 12,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,300 | 90 | 12,390 |
| 経常収益 計 | 836,032 | 472,470 | 3,889,192 | 89,600 | 1,628,196 | 9,000 | 6,924,490 | 125,090 | 7,049,580 |
| 【経常費用】 | | | | | | | | | |
| (人件費) | | | | | | | | | |
| 給料 手当 | 480,000 | 0 | 0 | 480,000 | 480,000 | 0 | 1,440,000 | 480,000 | 1,920,000 |
| 法定福利費 | 3,750 | 0 | 0 | 3,750 | 3,750 | 0 | 11,250 | 3,750 | 15,000 |
| 人件費計 | 483,750 | 0 | 0 | 483,750 | 483,750 | 0 | 1,451,250 | 483,750 | 1,935,000 |
| (その他経費) | | | | | | | | | |
| 業務委託費 | 30,000 | 97,300 | 1,107,564 | 5,000 | 173,250 | 0 | 1,413,114 | 56,000 | 1,469,114 |
| 諸 謝 金 | 0 | 103,459 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 208,459 | 0 | 208,459 |
| 印刷製本費 | 1,080 | 9,257 | 227,575 | 1,526 | 1,894 | 0 | 241,332 | 1,219 | 242,551 |
| 会 議 費 | 6,680 | 810 | 13,956 | 0 | 0 | 0 | 21,446 | 0 | 21,446 |
| 外 注 費 | 0 | 65,570 | 510,300 | 0 | 10,000 | 0 | 585,870 | 0 | 585,870 |
| 旅費交通費 | 94,538 | 0 | 11,490 | 95,248 | 96,936 | 0 | 298,212 | 108,468 | 406,680 |
| 通信運搬費 | 79,497 | 332 | 4,604 | 79,497 | 80,016 | 0 | 243,946 | 97,504 | 341,450 |
| 消耗品 費 | 50,123 | 90,184 | 116,230 | 46,581 | 75,437 | 0 | 378,555 | 87,187 | 465,742 |
| 修 繕 費 | 8,120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,120 | 0 | 8,120 |
| 広告宣伝費 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 50,000 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 水道光熱費 | 21,764 | 0 | 0 | 21,764 | 21,756 | 0 | 65,284 | 21,764 | 87,048 |
| 地代 家賃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,000 | 880,000 |
| 賃 借 料 | 20,000 | 25,200 | 345,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 430,200 | 20,000 | 450,200 |
| 接待交際費 | 0 | 4,810 | 6,700 | 0 | 300 | 3,000 | 14,810 | 0 | 14,810 |
| 新聞図書費 | 5,653 | 0 | 0 | 5,653 | 5,653 | 0 | 16,959 | 29,620 | 46,578 |
| 保 険 料 | 2,790 | 0 | 0 | 2,790 | 2,790 | 0 | 8,370 | 22,590 | 30,960 |
| 諸 会 費 | 2,000 | 0 | 14,000 | 2,000 | 2,000 | 0 | 20,000 | 4,000 | 24,000 |
| 支払手数料 | 0 | 648 | 432 | 0 | 0 | 216 | 1,296 | 0 | 1,296 |
| 雑 費 | 700 | 0 | 0 | 700 | 700 | 8,000 | 10,100 | 269,523 | 279,623 |
| その他経費計 | 322,945 | 397,570 | 2,472,851 | 280,759 | 540,731 | 11,216 | 4,026,072 | 1,597,875 | 5,623,947 |
| 経常費用 計 | 806,695 | 397,570 | 2,472,851 | 764,509 | 1,024,481 | 11,216 | 5,477,322 | 2,081,625 | 7,558,947 |
| 当期経常増減額 | 29,337 | 74,900 | 1,416,341 | -674,909 | 603,715 | -2,216 | 1,447,168 | -1,956,535 | -509,367 |