

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1.受取会費		
個人正会員	65,000	
会員	5,820,000	
入会金	16,200	
支援会員	384,000	
賛助会員	45,000	
		6,330,200
2.受取寄附金	1,349,437	1,349,437
3.助成金	1,720,000	1,720,000
4.事業収益		
子どもの活動事業	12,342,546	
文化事業	2,772,982	
子育て支援事業	157,100	
団体支援	509,880	
広報		15,782,508
5.その他	9,129	9,129
経常収益計		25,191,274
II 経常費用		
1.事業実費		
(1)人件費		
役員報酬	784,000	
給与手当	4,083,765	
臨時雇賃金	341,221	
法定福利費	383,775	
人件費計	5,592,761	
(2)その他経費		
業務委託費	4,779,549	
諸謝金	1,521,934	
印刷製本費	1,762,778	
会議費	13,018	
旅費交通費	3,667,053	
会場借料	0	
通信運搬費	336,516	
消耗品	2,141,089	
新聞図書費	34,683	
修繕費	131,087	
水道光熱費	222,300	
地代家賃	177,840	
賃借料	2,010,437	
保険料	224,348	
諸会費	58,719	
租税公課	605,171	
研修費	80,648	
接待交際費	113,623	
支払手数料	246,171	
雑費	187,978	
その他計	18,314,942	
事業計		23,907,703

2.管理費			
(1)人件費			
役員報酬	400,000		
給与手当	251,852		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	22,755		
人件費計	674,607		
(2)その他経費			
業務委託費	0		
諸謝金	0		
印刷製本費	0		
会議費	650		
旅費交通費	39,640		
会場借料	0		
通信運搬費	60,384		
消耗品	90,633		
新聞図書費	777		
修繕費	45,817		
水道光熱費	77,700		
地代家賃	62,160		
賃借料	272,446		
保険料	7,770		
諸会費	15,281		
租税公課	74,061		
研修費	3,752		
接待交際費	3,051		
支払手数料	52,147		
支払い利息	51,131		
雑損	9		
雑費	4,263		
その他計	861,672		
管理費計		1,536,279	
経常費用計			25,443,982
当期経常増減額			-252,708
法人住民税事業税等			6
当期正味財産増減額			-252,714
前期繰越正味財産額			4,049,650
次期繰越正味財産額			3,796,936

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,015,273		
未収金	10,340,920		
前払金	212,543		
預け金	974,720		
流動資産合計		12,543,456	
資産合計			12,543,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	966,008		
前受金	604,600		
預り金	175,912		
流動負債合計		1,746,520	
2. 固定負債			
短期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			8,746,520
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	4,049,650	4,049,650	
当期正味財産増減額		-252,714	
正味財産合計			3,796,936
負債及び正味財産合計			12,543,456

平成29年度年度 財産目録

平成30年年3月31日現在

特定非営利活動法人岡山市子どもセンター

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	70,890		
中国銀行普通預金	330,736		
ゆうちょ銀行普通預金	509,642		
郵便振替	104,005		
未収金			
会費	30,000		
助成金	320,000		
受託金	9,855,920		
キッズフェスティバル協賛金	135,000		
前払金			
鑑賞事業(ホール基本料)	212,543		
保証金			
プレーパーク普及事業(岡山市)	974,720		
流動資産合計		12,543,456	
資産合計			12,543,456
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
日本郵便株式会社	11,676		
厚生年金など	83,532		
給与	287,000		
消費税	583,800		
前受金			
会費	328,800		
個人正会員	5,000		
支援・賛助会員会費	219,000		
プレーパークサポーター会費	2,000		
5月鑑賞会一般券	5,600		
プレーパーク受入れ事業収入	43,200		
寄付	1,000		
預り金			
法定福利費	82,177		
保険金(来年度支払分)	50,122		
源泉	37,468		
送料預り	3,479		
文具代預り	2,666		
流動負債合計		1,746,520	
2 固定負債			
短期借入金	7,000,000		
固定負債合計		7,000,000	
負債合計			8,746,520
正味財産			3,796,936