

2019年度 活動計算書(報告書)

2019年04月01日～2020年03月31日

特定非営利活動法人まきしま絆の会 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

科目		金 額	
I 経常収益			
受取会費			
正会員受取会費	90,000		
賛助会員受取会費	39,000		
活動会員受取会費	32,000		
受取会費計		161,000	
事業収益			
子育て支援広場事業収益-受託費	5,506,000		
産前産後と子育て等相談支援事業収益	1,283,500		
地域の子育て関連情報の提供事業収益	518,400		
事業収益計		7,307,900	
受取寄付金			
受取寄付金	1,000		
受取寄付金計		1,000	
雑収益			
受取利息	13		
雑収益計		13	
経常収益合計			7,469,913
II 経常費用			
事業費			
【人件費】			
給料手当	4,395,481		
法定福利費	11,884		
福利厚生費	29,340		
【人件費計】		4,436,705	
【その他費用】			
旅費交通費	5,860		
通信運搬費	28,102		
広告宣伝費	67,840		
消耗品費	615,649		
新聞図書費	13,810		
印刷製本費	13,951		
賃借料	811,200		
保険料	207,993		
支払地代家賃	612,000		
諸会費	3,500		
支払手数料	319,322		
雑費	6,143		
【その他費用計】		2,705,370	
事業費計		7,142,075	
管理費			
【人件費】			
給料手当	10,032		
法定福利費	1,419		
【人件費計】		11,451	

科目		金 額		
【その他費用】				
	会議費	21,000		
	通信運搬費	560		
	消耗品費	4,320		
	諸会費	1,500		
	支払手数料	7,546		
	雑費	111		
【その他費用計】			35,037	
管理費計			46,488	
経常費用合計				7,188,563
税引前当期正味財産増減額				281,350
	法人税、住民税及び事業税	80,000		
当期正味財産増減額				201,350
前期繰越正味財産額				301,491
次期繰越正味財産額				502,841

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目名	交流の場運営 と促進	産前産後と子 育て相談	地域の子育て 関連情報	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
受取会費	0	0	0	0	161,000	161,000
事業収益	5,506,000	1,283,500	518,400	7,307,900	0	7,307,900
受取寄付金	0	0	0	0	1,000	1,000
その他収益	0	0	0	0	13	13
経常収益合計	5,506,000	1,283,500	518,400	7,307,900	162,013	7,469,913
II 経常費用						
【人件費】						
給料手当	3,935,481	460,000	0	4,395,481	10,032	4,405,513
法定福利費	11,884	0	0	11,884	1,419	13,303
福利厚生費	29,340	0	0	29,340	0	29,340
【人件費計】	3,976,705	460,000	0	4,436,705	11,451	4,448,156
【その他費用】						
旅費交通費	5,860	0	0	5,860	0	5,860
会議費	0	0	0	0	21,000	21,000
通信運搬費	28,102	0	0	28,102	560	28,662
広告宣伝費	0	67,840	0	67,840	0	67,840
消耗品費	603,121	12,528	0	615,649	4,320	619,969
新聞図書費	13,810	0	0	13,810	0	13,810
印刷製本費	13,801	150	0	13,951	0	13,951
賃借料	523,200	288,000	0	811,200	0	811,200
保険料	128,743	79,250	0	207,993	0	207,993
支払地代家賃	0	612,000	0	612,000	0	612,000
諸会費	3,500	0	0	3,500	1,500	5,000
支払手数料	216,186	103,136	0	319,322	7,546	326,868
雑費	6,143	0	0	6,143	111	6,254
【その他費用計】	1,542,466	1,162,904	0	2,705,370	35,037	2,740,407
経常費用合計	5,519,171	1,622,904	0	7,142,075	46,488	7,188,563
当期経常増減額	-13,171	-339,404	518,400	165,825	115,525	281,350

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
地域交響プロジェクト交付金（京都府）	0	540,000	540,000	0	産後ケア事業
地域交響プロジェクト交付金（京都市 町村振興協会）	0	540,000	540,000	0	産後ケア事業
合計	0	1,080,000	1,080,000	0	