

# 決 算 報 告 書

## 第 4 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ベビースマイル石巻

宮城県石巻市向陽町二丁目 4 - 7

# 貸借対照表

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		預り金	66,651
現金	23,416	流動負債合計	66,651
普通預金	10,828,377	負債合計	66,651
現金・預金計	10,851,793	正味財産の部	
(売上債権)		前期繰越正味財産	5,714,136
未収金	1,863,250	当期正味財産増減額	24,118,956
売上債権計	1,863,250	正味財産合計	29,833,092
(その他流動資産)			
前払費用	150,000		
その他流動資産計	150,000		
流動資産合計	12,865,043		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建物	17,024,700		
有形固定資産計	17,024,700		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
投資その他の資産計	10,000		
固定資産合計	17,034,700		
資産合計	29,899,743	負債及び正味財産合計	29,899,743

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻  
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	23,416
普通 預金	10,828,377
石巻信金6236194	(1,561,624)
石巻信金6237687	(1,578,535)
石巻信金6231356	(5,168,802)
石巻信金6251857	<u>(2,519,416)</u>
現金・預金 計	10,851,793

#### (売上債権)

未 収 金	<u>1,863,250</u>
売上債権 計	1,863,250

#### (その他流動資産)

前払 費用	<u>150,000</u>
その他流動資産 計	<u>150,000</u>

#### 流動資産合計

12,865,043

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	<u>17,024,700</u>
有形固定資産 計	17,024,700

#### (投資その他の資産)

出資金	<u>10,000</u>
投資その他の資産 計	<u>10,000</u>

#### 固定資産合計

17,034,700

#### 資産合計

29,899,743

## 《負債の部》

### 【流動負債】

預 り 金	66,651
所得税	(2,042)
社会保険料	<u>(64,609)</u>

#### 流動負債合計

66,651

#### 負債合計

66,651

#### 正味財産

29,833,092

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	30,000		30,000
賛助会員受取会費	124,000		124,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	8,005,247		8,005,247
<b>【事業収益】</b>			
子育て支援		10,953,000	10,953,000
その他	32,085,780		32,085,780
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	2,104	526	2,630
雑 収 益	333,025	83,257	416,282
経常収益 計	40,580,156	11,036,783	51,616,939
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,954,270	2,310,904	5,265,174
法定福利費(事業)	669,502	790	670,292
福利厚生費(事業)	340,696		340,696
人件費計	3,964,468	2,311,694	6,276,162
(その他経費)			
業務委託費	260,500	460,000	720,500
諸 謝 金	300,000	922,000	1,222,000
印刷製本費(事業)	553,087	1,521,250	2,074,337
旅費交通費(事業)	305,264	7,176	312,440
車 両 費(事業)	226,037	1,325	227,362
通信運搬費(事業)	105,076	298,340	403,416
消耗品 費(事業)	1,540,960	749,494	2,290,454
修 繕 費(事業)	109,526		109,526
水道光熱費(事業)	89,621	144,167	233,788
地代 家賃(事業)	1,894,000	1,851,315	3,745,315
賃 借 料(事業)	141,660	4,120	145,780
保 険 料(事業)	104,220	18,760	122,980
諸 会 費(事業)	36,960		36,960
租税 公課(事業)	75,250		75,250
研 修 費	114,000	11,300	125,300
支払手数料(事業)	351,449	371,176	722,625
支払 利息(事業)	61,640		61,640
雑 費(事業)	107,233	33,844	141,077
その他経費計	6,376,483	6,394,267	12,770,750
事業費 計	10,340,951	8,705,961	19,046,912
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
役員 報酬	3,307,074	2,204,716	5,511,790
給料 手当	1,485,020	371,255	1,856,275
人件費計	4,792,094	2,575,971	7,368,065

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

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
(その他経費)			
通信運搬費	154,835	8,218	163,053
消耗品 費	195,671	25,017	220,688
修 繕 費	5,593		5,593
水道光熱費	2,732		2,732
接待交際費	21,420		21,420
減価償却費	584,556	71,064	655,620
租税 公課	13,900		13,900
その他経費計	978,707	104,299	1,083,006
管理費 計	5,770,801	2,680,270	8,451,071
経常費用 計	16,111,752	11,386,231	27,497,983
当期経常増減額	24,468,404	349,448	24,118,956
【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	24,468,404	349,448	24,118,956
当期正味財産増減額	24,468,404	349,448	24,118,956
前期繰越正味財産額			5,714,136
次期繰越正味財産額			29,833,092

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻  
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成27年4月1日 至平成28年3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	30,000
賛助会員受取会費	124,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	8,005,247
-------	-----------

### 【事業収益】

子育て支援	10,953,000
その他	32,085,780

### 【その他収益】

受取利息	2,630
雑収益	416,282

経常収益計

51,616,939

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料手当(事業)	5,265,174
法定福利費(事業)	670,292
福利厚生費(事業)	340,696
人件費計	6,276,162

#### (その他経費)

業務委託費	720,500
諸謝金	1,222,000
印刷製本費(事業)	2,074,337
旅費交通費(事業)	312,440
車両費(事業)	227,362
通信運搬費(事業)	403,416
消耗品費(事業)	2,290,454
修繕費(事業)	109,526
水道光熱費(事業)	233,788
地代家賃(事業)	3,745,315
賃借料(事業)	145,780
保険料(事業)	122,980
諸会費(事業)	36,960
租税公課(事業)	75,250
研修費	125,300
支払手数料(事業)	722,625
支払利息(事業)	61,640
雑費(事業)	141,077

その他経費計

12,770,750

事業費計

19,046,912

### 【管理費】

#### (人件費)

役員報酬	5,511,790
給料手当	1,856,275
人件費計	7,368,065

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(その他経費)		
通信運搬費	163,053	
消耗品 費	220,688	
修 繕 費	5,593	
水道光熱費	2,732	
接待交際費	21,420	
減価償却費	655,620	
租税 公課	13,900	
その他経費計	<u>1,083,006</u>	
管理費 計		<u>8,451,071</u>
経常費用 計		<u>27,497,983</u>
当期経常増減額		24,118,956
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		<u>24,118,956</u>
当期正味財産増減額		24,118,956
前期繰越正味財産額		<u>5,714,136</u>
次期繰越正味財産額		<u>29,833,092</u>