

# 決 算 報 告 書

第 5期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 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)		未払金	57,711
現金	310,691	預り金	144,772
普通預金	2,907,904	未払法人税等	72,000
現金・預金計	3,218,595	流動負債合計	274,483
(売上債権)		<b>負債合計</b>	<b>274,483</b>
未収金	6,809,000	<b>正味財産の部</b>	
売上債権計	6,809,000	前期繰越正味財産	29,833,092
流動資産合計	10,027,595	当期正味財産増減額	△ 2,084,194
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産合計</b>	<b>27,748,898</b>
(有形固定資産)			
建物	17,985,786		
有形固定資産計	17,985,786		
(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	17,995,786		
<b>資産合計</b>	<b>28,023,381</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>28,023,381</b>

# 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29年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	310,691
普通 預金	2,907,904
石巻信金6236194	(22)
石巻信金6237687	(1,210,014)
石巻信金6231356	(1,697,859)
石巻信金6251857	(9)
現金・預金 計	<u>3,218,595</u>

(売上債権)

未 収 金	6,809,000
売上債権 計	<u>6,809,000</u>

流動資産合計

10,027,595

### 【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>17,985,786</u>
有形固定資産 計	17,985,786

(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

17,995,786

資産合計

28,023,381

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	57,711
預 り 金	144,772
所得税	(138,914)
社会保険料	(5,858)
未払法人税等	<u>72,000</u>

流動負債合計

274,483

負債合計

274,483

正味財産

27,748,898

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	124,000	
賛助会員受取会費	159,000	283,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金		2,229,882
-------	--	-----------

### 【受取助成金等】

受取助成金	7,124,000	
受取補助金	10,000	7,134,000

### 【事業収益】

受託事業収益	12,427,500	
その他	2,734,900	15,162,400

### 【その他収益】

受取 利息	150	
雑 収 益	56,327	56,477

経常収益 計

24,865,759

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	8,073,089	
福利厚生費(事業)	34,960	
人件費計	8,108,049	

(その他経費)

業務委託費	454,190	
諸 謝 金	765,750	
印刷製本費(事業)	2,529,196	
旅費交通費(事業)	35,150	
車 両 費(事業)	176,098	
通信運搬費(事業)	600,831	
消耗品 費(事業)	1,280,372	
修 繕 費(事業)	92,497	
水道光熱費(事業)	326,005	
地代 家賃(事業)	2,170,000	
賃 借 料(事業)	221,000	
保 険 料(事業)	19,280	
諸 会 費(事業)	20,960	
租税 公課(事業)	11,200	
支払手数料(事業)	10,088	
雑 費(事業)	134	
その他経費計	8,712,751	

事業費 計

16,820,800

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当	6,685,660	
法定福利費	815,215	
福利厚生費	18,398	
人件費計	7,519,273	

(その他経費)

旅費交通費	1,140	
車 両 費	58,060	
通信運搬費	14,973	
消耗品 費	91,186	
修 繕 費	361,000	
接待交際費	12,000	
新聞図書費	80,887	
減価償却費	739,554	

# 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

保 険 料	340,298		
諸 会 費	3,000		
租税 公課	327,462		
支払手数料	436,320		
その他経費計	<u>2,465,880</u>		
管理費 計		9,985,153	
経常費用 計			<u>26,805,953</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,940,194</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,940,194</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>144,000</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 2,084,194</u>
前期繰越正味財産額			<u>29,833,092</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>27,748,898</u></u>

## 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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	124,000		
賛助会員受取会費	159,000		
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	2,229,882		
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	7,124,000		
受取補助金	10,000		
<b>【事業収益】</b>			
受託事業収益	12,427,500		
その他	2,734,900		
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	150		
雑 収 益	56,327		
経常収益 計	24,865,759		24,865,759
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当 (事業)	8,073,089		
福利厚生費 (事業)	34,960		
人件費計	8,108,049		
<b>(その他経費)</b>			
業務委託費	454,190		
諸 謝 金	765,750		
印刷製本費 (事業)	2,529,196		
旅費交通費 (事業)	35,150		
車 両 費 (事業)	176,098		
通信運搬費 (事業)	600,831		
消耗品 費 (事業)	1,280,372		
修 繕 費 (事業)	92,497		
水道光熱費 (事業)	326,005		
地代 家賃 (事業)	2,170,000		
賃 借 料 (事業)	221,000		
保 險 料 (事業)	19,280		
諸 会 費 (事業)	20,960		
租税 公課 (事業)	11,200		
支払手数料 (事業)	10,088		
雑 費 (事業)	134		
その他経費計	8,712,751		
事業費 計	16,820,800		16,820,800
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給料 手当	6,685,660		
法定福利費	815,215		
福利厚生費	18,398		
人件費計	7,519,273		
<b>(その他経費)</b>			
旅費交通費	1,140		
車 両 費	58,060		
通信運搬費	14,973		
消耗品 費	91,186		
修 繕 費	361,000		
接待交際費	12,000		
新聞図書費	80,887		
減価償却費	739,554		
保 險 料	340,298		

## 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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

諸会費	3,000	
租税公課	327,462	
支払手数料	436,320	
その他経費計	2,465,880	
管理費計		9,985,153
経常費用計		26,805,953
当期経常増減額		△ 1,940,194
【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		△ 1,940,194
法人税、住民税及び事業税		144,000
当期正味財産増減額		△ 2,084,194
前期繰越正味財産額		29,833,092
次期繰越正味財産額		27,748,898

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

平成29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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

#### (2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

### 【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
赤い羽根チャリティーホワイトプロジェクト (子育てひろばを拠点とした親子イベント・サロン事業)		5,130,000	5,130,000	0	
宮城県NPO等による心の復興支援事業補助金 (乳幼児親子の居場所 地域支え合いの場所づくり)		1,994,000	1,994,000	0	
合計		7,124,000	7,124,000	0	

### 【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	17,325,000	1,700,640	739,554	19,025,640	△ 1,039,854	17,985,786
合計	17,325,000	1,700,640	739,554	19,025,640	△ 1,039,854	17,985,786



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

平成29年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利事業	委託事業 支援拠点	委託事業 利用者支援	委託事業 父子手帳作成	委託事業 父子手帳機能強化
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,295,021	3,379,274	1,740,727	336,669	217,318
福利厚生費(事業)	34,960				
人件費計	2,329,981	3,379,274	1,740,727	336,669	217,318
(その他経費)					
業務委託費	454,190				
諸 謝 金	280,000	229,750		96,000	160,000
印刷製本費(事業)	73,032	83,552	367,482	1,505,520	79,610
旅費交通費(事業)	35,150				
車 両 費(事業)	176,098				
通信運搬費(事業)	280,228	289,130	18,507	5,186	5,186
消耗品 費(事業)	673,794	393,508	99,360	56,625	50,478
修 繕 費(事業)		92,497			
水道光熱費(事業)	131,460	194,545			
地代 家賃(事業)	130,000	1,770,000	270,000		
賃 借 料(事業)	221,000				
保 険 料(事業)		19,280			
諸 会 費(事業)	20,960				
租税 公課(事業)	11,200				
支払手数料(事業)	8,900	864	324		
雑 費(事業)	134				
その他経費計	2,496,146	3,073,126	755,673	1,663,331	295,274
合計	4,826,127	6,452,400	2,496,400	2,000,000	512,592

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	委託事業 その他	合計
(人件費)		
給料 手当(事業)	104,080	8,073,089
福利厚生費(事業)		34,960
人件費計	104,080	8,108,049
(その他経費)		
業務委託費		454,190
諸 謝 金		765,750
印刷製本費(事業)	420,000	2,529,196
旅費交通費(事業)		35,150
車 両 費(事業)		176,098
通信運搬費(事業)	2,594	600,831
消耗品 費(事業)	6,607	1,280,372
修 繕 費(事業)		92,497
水道光熱費(事業)		326,005
地代 家賃(事業)		2,170,000
賃 借 料(事業)		221,000
保 険 料(事業)		19,280
諸 会 費(事業)		20,960
租税 公課(事業)		11,200
支払手数料(事業)		10,088
雑 費(事業)		134
その他経費計	429,201	8,712,751
合計	533,281	16,820,800