

# 決 算 報 告 書

自 平成 28 年 8 月 16 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

NPO法人子育ての森プロジェクト

京都府宇治市炭山大西 1 番地の 4  
現代手づくり玩具館

## 貸 借 対 照 表

平成 29 年 3 月 31 日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
現 金	249,177	未 払 金	352,610
普 通 預 金	15,140	(流動負債合計)	( 352,610)
【現金及び預金】	【 264,317】	理 事 借 入 金	430,000
(流動資産合計)	( 264,317)	(固定負債合計)	( 430,000)
車 輛 運 搬 具	118,776	負 債 合 計 合 計	782,610
什 器 備 品	83,200	資 本 の 部	
(固定資産合計)	( 201,976)		
		当期正味財産増加額	△316,317
資 産 合 計 合 計	466,293	負債及び正味財産合計合計	466,293

## 活動報告書

自 平成 28 年 8 月 16 日  
至 平成 29 年 3 月 31 日

科 目	金 額
	円
<b>【会 費 収 入】</b>	
正会員会費収入	137,000
賛助会員会費収入	60,000
<b>【事 業 収 入】</b>	
事業 収 入	2,379,970
<b>【寄 付 金 収 入】</b>	
寄 付 金 収 入	291,500
<b>【寄 付 金 収 入】</b>	
寄 付 金 収 入	291,500
	291,500
	( 2,868,470)
<b>【事 業 費】</b>	
給 料 手 当	560,000
臨 時 雇 賃 金	714,090
交 際 費	2,000
車 両 費	241,700
通 信 運 搬 費	122,078
消 耗 什 器 備 品 費	121,591
消 耗 品 費	134,546
光 熱 水 料 費	255,716
租 稅 公 課	16,600
委 託 費	30,000
	2,198,321
<b>【管 理 費】</b>	
役 員 報 酬	70,000
会 議 費	3,079
消 耗 什 器 備 品 費	83,563
賃 借 料	500,000
保 険 料	64,800
	721,442
	( 2,919,763)
<b>経 常 収 支 差 額</b>	( △51,293)
<b>【固定資産取得支出】</b>	
	217,000
	( 217,000)
	( △268,293)
	( △268,293)
<b>【資 产 增 加 額】</b>	
当 期 収 支 差 額	( △268,293)
車 輛 運 搬 具 購 入 額	217,000
	△51,293
	( △51,293)
<b>【資 产 減 少 額】</b>	
車 輛 運 搬 具 減 儲 却 額	148,224
什 器 備 品 減 儲 却 額	116,800
	265,024
	( 265,024)
	( △316,317)
	( △316,317)
<b>増 加 額 合 計</b>	
<b>減 少 額 合 計</b>	
当 期 正 味 財 産 増 加 額	
当 期 正 味 財 産 合 計	