

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 輜 運 搬 具	118,776		
什 器 備 品	83,200	負 債 合 計 合 計	782,610
(固 定 資 産 合 計)	(201,976)	資 本 の 部	
		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
【会 費 収 入】		
正 会 員 会 費 収 入	137,000	
賛 助 会 員 会 費 収 入	60,000	197,000
【事 業 収 入】		
事 業 収 入	2,379,970	2,379,970
【寄 付 金 収 入】		
寄 付 金 収 入	291,500	291,500
【寄 付 金 収 入】		
寄 付 金 収 入	291,500	291,500
経 常 収 入 合 計		(2,868,470)
【事 業 費】		
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 税 公 課	16,600	
委 託 費	30,000	2,198,321
【管 理 費】		
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
経 常 支 出 合 計		(2,919,763)
経 常 収 支 差 額	(Δ51,293)	217,000
【固定資産取得支出】		
その他資金支出合計		(217,000)
当 期 収 支 差 額		(Δ268,293)
次 期 繰 越 収 支 差 額		(Δ268,293)
【資 産 増 加 額】		
当 期 収 支 差 額	(Δ268,293)	
車 輛 運 搬 具 購 入 額	217,000	Δ51,293
増 加 額 合 計		(Δ51,293)
【資 産 減 少 額】		
車 輛 運 搬 具 減 価 償 却 額	148,224	
什 器 備 品 減 価 償 却 額	116,800	265,024
減 少 額 合 計		(265,024)
当 期 正 味 財 産 増 加 額		(Δ316,317)
当 期 正 味 財 産 合 計		(Δ316,317)