

2018年度 決算報告書

第 6 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

貸借対照表

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	360,000
現金	21,588	預り金	77,730
普通預金	1,924,333	給与源泉所得税	(27,680)
ゆうちょ振替口座	(281,398)	謝金源泉所得税	(50,050)
UFJ普通預金	(1,210,166)	流動負債計	437,730
ゆうちょ普通預金	(432,769)	【固定負債】	
現金・預金計	1,945,921	長期借入金	500,000
(その他流動資産)		長期借入金(理事)	(500,000)
立替金	216,220	固定負債計	500,000
仮払金	131,818	負債の部合計	937,730
その他流動資産計	348,038	正味財産の部	
流動資産合計	2,293,959	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	2,339,342
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	850,678
什器備品	132,435	正味財産計	1,488,664
有形固定資産計	132,435	正味財産の部合計	1,488,664
固定資産合計	132,435		
資産の部合計	2,426,394	負債・正味財産の部合計	2,426,394

財 産 目 録

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	21,588	
普通 預金	1,924,333	
ゆうちょ振替口座	(281,398)	
UFJ普通預金	(1,210,166)	
ゆうちょ普通預金	(432,769)	
現金・預金 計	1,945,921	

(その他流動資産)

立 替 金	216,220	
仮 払 金	131,818	
その他流動資産 計	348,038	

流動資産合計

2,293,959

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	132,435	
有形固定資産 計	132,435	

固定資産合計

132,435

資産の部 合計

2,426,394

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	360,000	
預 り 金	77,730	
給与源泉所得税	(27,680)	
謝金源泉所得税	(50,050)	
流動負債 計	437,730	

【固定負債】

長期借入金	500,000	
長期借入金(理事)	(500,000)	

固定負債 計

500,000

負債の部 合計

937,730

正味財産

1,488,664

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 20,000

【受取寄付金】

募金収益 545,924

受取寄付金 158,700

【受取助成金等】

受取助成金 1,148,000

【事業収益】

利用者負担金収益 118,101

その他事業収益 181,620

講演講師等収益 (103,620)

研修等参加費収益 (78,000)

【その他収益】

受取 利息 31

経常収益 計

2,172,376

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 360,000

法定福利費(事業) 154,897

人件費計 514,897

(その他経費)

印刷製本費(事業) 8,804

会 議 費(事業) 81,452

旅費交通費(事業) 230,970

車 両 費(事業) 66,075

通信運搬費(事業) 189,155

消耗品 費(事業) 171,758

水道光熱費(事業) 36,439

地代 家賃(事業) 906,932

賃 借 料(事業) 424,040

保 険 料(事業) 4,838

租税 公課(事業) 304,420

支払手数料(事業) 1,026

雑 費(事業) 27,942

その他経費計 2,453,851

事業費 計

2,968,748

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 8,909

広告宣伝費 11,340

接待交際費 1,080

諸 会 費 18,000

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人全国こども福祉センター

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

その他経費計	39,329	
管理費 計		39,329
経常費用 計		3,008,077
当期経常増減額		835,701
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	14,977	
経常外費用 計		14,977
税引前当期正味財産増減額		850,678
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		850,678
前期繰越正味財産額		2,339,342
次期繰越正味財産額		1,488,664

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全国こども福祉センター

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 20,000

【受取寄付金】

募金収益 545,924

受取寄付金 158,700

【受取助成金等】

受取助成金 1,148,000

【事業収益】

利用者負担金収益 118,101

その他事業収益 181,620

講演講師等収益 (103,620)

研修等参加費収益 (78,000)

【その他収益】

受取 利息 31

経常収益 計

2,172,376

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 360,000

法定福利費(事業) 154,897

人件費計 514,897

(その他経費)

印刷製本費(事業) 8,804

会議費(事業) 81,452

旅費交通費(事業) 230,970

車両費(事業) 66,075

通信運搬費(事業) 189,155

消耗品費(事業) 171,758

水道光熱費(事業) 36,439

地代家賃(事業) 906,932

賃借料(事業) 424,040

保険料(事業) 4,838

租税公課(事業) 304,420

支払手数料(事業) 1,026

雑費(事業) 27,942

その他経費計 2,453,851

事業費 計

2,968,748

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

通信運搬費 8,909

広告宣伝費 11,340

接待交際費 1,080

諸会費 18,000

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全国こども福祉センター

[税込] (単位:円)

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

その他経費計	<u>39,329</u>	
管理費 計		<u>39,329</u>
経常費用 計		<u>3,008,077</u>
当期経常増減額		835,701
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	<u>14,977</u>	
経常外費用 計		14,977
税引前当期正味財産増減額		850,678
経理区分振替額		<u>0</u>
当期正味財産増減額		850,678
前期繰越正味財産額		<u>2,339,342</u>
次期繰越正味財産額		<u>1,488,664</u>