

# 平成29年度 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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)  
平成30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)		未 払 金	212,882
現 金	21,588	前 受 金	500,000
普通 預金	3,161,062	預 り 金	77,730
ゆうちょ振替口座	(261,398)	給与源泉所得税	(27,680)
U F J 普通預金	(1,977,927)	謝金源泉所得税	(50,050)
ゆうちょ普通預金	(921,737)	流動負債 計	790,612
現金・預金 計	3,182,650		
(その他流動資産)		<b>【固定負債】</b>	
前払 費用	65,790	長期借入金	500,000
立 替 金	216,220	長期借入金(理事)	(500,000)
仮 払 金	32,859	固定負債 計	500,000
その他流動資産 計	314,869		
流動資産合計	3,497,519	<b>負債の部合計</b>	1,290,612
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
什器 備品	132,435	<b>【正味財産】</b>	
有形固定資産 計	132,435	前期繰越正味財産額	6,764,614
固定資産合計	132,435	当期正味財産増減額	△4,425,272
		正味財産 計	2,339,342
<b>資産の部合計</b>	<b>3,629,954</b>	<b>正味財産の部合計</b>	<b>2,339,342</b>
		<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>3,629,954</b>

# 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)

平成30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	3, 161, 062
ゆうちょ振替口座	(261, 398)
U F J 普通預金	(1, 977, 927)
ゆうちょ普通預金	(921, 737)
現金・預金 計	<u>3, 182, 650</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	65, 790
立 替 金	216, 220
仮 払 金	<u>32, 859</u>
その他流動資産 計	<u>314, 869</u>
流動資産合計	<u>3, 497, 519</u>

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>132, 435</u>
有形固定資産 計	<u>132, 435</u>
固定資産合計	<u>132, 435</u>
資産の部 合計	<u>3, 629, 954</u>

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	212, 882
前 受 金	500, 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	<u>790, 612</u>

### 【固定負債】

長期借入金	500, 000
長期借入金(理事)	<u>(500, 000)</u>
固定負債 計	<u>500, 000</u>
負債の部 合計	<u>1, 290, 612</u>
正味財産	<u>2, 339, 342</u>

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	90,000
---------	--------

### 【受取寄付金】

募金収益	282,057
------	---------

受取寄付金	851,824
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	5,130,000
-------	-----------

### 【事業収益】

その他事業収益	322,491
---------	---------

事業参加費収益	(16,551)
---------	----------

講演講師等収益	(201,940)
---------	-----------

研修等参加費収益	(104,000)
----------	-----------

### 【その他収益】

受取 利息	84
-------	----

雜 収 益	<u>20,000</u>
-------	---------------

経常収益 計	6,696,456
--------	-----------

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	5,431,000
-----------	-----------

通 勤 費(事業)	103,293
-----------	---------

法定福利費(事業)	<u>439,364</u>
-----------	----------------

人件費計	5,973,657
------	-----------

#### (その他経費)

業務委託費	88,560
-------	--------

諸 謝 金	624,893
-------	---------

印刷製本費(事業)	214,574
-----------	---------

会 議 費(事業)	265,679
-----------	---------

旅費交通費(事業)	1,146,417
-----------	-----------

車 両 費(事業)	51,402
-----------	--------

通信運搬費(事業)	304,547
-----------	---------

消耗品 費(事業)	558,337
-----------	---------

器具什器費(事業)	262,220
-----------	---------

水道光熱費(事業)	77,163
-----------	--------

地代 家賃(事業)	804,834
-----------	---------

賃 借 料(事業)	554,068
-----------	---------

減価償却費(事業)	49,662
-----------	--------

保 険 料(事業)	91,908
-----------	--------

租税 公課(事業)	2,400
-----------	-------

支払手数料(事業)	<u>37,450</u>
-----------	---------------

その他経費計	<u>5,134,114</u>
--------	------------------

事業費 計	11,107,771
-------	------------

### 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0
------	---

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(その他経費)

車両燃料費	3,957
諸会費	10,000
その他経費計	13,957
管理費 計	13,957
経常費用 計	11,121,728
当期経常増減額	△4,425,272

【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	△4,425,272
経理区分振替額	0
当期正味財産増減額	△4,425,272
前期繰越正味財産額	6,764,614
次期繰越正味財産額	2,339,342

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	90,000
---------	--------

### 【受取寄付金】

募金収益	282,057
------	---------

受取寄付金	851,824
-------	---------

### 【受取助成金等】

受取助成金	5,130,000
-------	-----------

## 【事業収益】

その他事業収益	322,491
---------	---------

事業参加費収益	(16,551)
---------	----------

講演講師等収益	(201,940)
---------	-----------

研修等参加費収益	(104,000)
----------	-----------

## 【その他収益】

受取 利息	84
-------	----

雜 収 益	<u>20,000</u>
-------	---------------

経常収益 計	
--------	--

6,696,456	
-----------	--

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	5,431,000
-----------	-----------

通 勤 費(事業)	103,293
-----------	---------

法定福利費(事業)	<u>439,364</u>
-----------	----------------

人件費計	5,973,657
------	-----------

#### (その他経費)

業務委託費	88,560
-------	--------

諸 謝 金	624,893
-------	---------

印刷製本費(事業)	214,574
-----------	---------

会 議 費(事業)	265,679
-----------	---------

旅費交通費(事業)	1,146,417
-----------	-----------

車両 費(事業)	51,402
----------	--------

通信運搬費(事業)	304,547
-----------	---------

消耗品 費(事業)	558,337
-----------	---------

器具什器費(事業)	262,220
-----------	---------

水道光熱費(事業)	77,163
-----------	--------

地代 家賃(事業)	804,834
-----------	---------

賃 借 料(事業)	554,068
-----------	---------

減価償却費(事業)	49,662
-----------	--------

保 険 料(事業)	91,908
-----------	--------

租税 公課(事業)	2,400
-----------	-------

支払手数料(事業)	<u>37,450</u>
-----------	---------------

その他経費計	
--------	--

事業費 計	
-------	--

11,107,771	
------------	--

## 【管理費】

#### (人件費)

人件費計	0
------	---

# 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 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

## (その他経費)

車両燃料費	3,957
諸 会 費	10,000
その他経費計	13,957
管理費 計	13,957
経常費用 計	11,121,728
当期経常増減額	△4,425,272

## 【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	△4,425,272
--------------	------------

経理区分振替額	0
---------	---

当期正味財産増減額	△4,425,272
-----------	------------

前期繰越正味財産額	6,764,614
-----------	-----------

次期繰越正味財産額	2,339,342
-----------	-----------