

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
【流動資産】		【流動負債】	
(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	【固定負債】	
(その他流動資産)		長期借入金	500,000
前払 費用	65,790	長期借入金(理事)	(500,000)
立 替 金	216,220	固定負債 計	500,000
仮 払 金	32,859	負債の部合計	1,290,612
その他流動資産 計	314,869	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,497,519	【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	6,764,614
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	△4,425,272
什器 備品	132,435	正味財産 計	2,339,342
有形固定資産 計	132,435	正味財産の部合計	2,339,342
固定資産合計	132,435		
資産の部合計	3,629,954	負債・正味財産の部合計	3,629,954

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)
UFJ 普通預金	(1,977,927)
ゆうちょ普通預金	(921,737)
現金・預金 計	3,182,650

(その他流動資産)

前払 費用	65,790
立 替 金	216,220
仮 払 金	32,859
その他流動資産 計	314,869

流動資産合計

3,497,519

【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

3,629,954

《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	790,612

【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

1,290,612

正味財産

2,339,342

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人全国子ども福祉センター

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

雑 収 益 20,000

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) 439,364

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) 37,450

その他経費計

5,134,114

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

雑 収 益 20,000

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) 439,364

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) 37,450

その他経費計 5,134,114

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