残高試算表(月次・期間)

貸借対照表

事業所(合計)

NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位： 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	250,235	942,306	943,809	248,732	1.43
普通預金	11,764,625	44,621,811	42,699,053	13,687,383	78.78
現金・預金合計	12,014,860	45,564,117	43,642,862	13,936,115	80.21
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
貯蔵品	1,837,542	1,310,921	1,837,542	1,310,921	7.55
棚卸資産合計	1,837,542	1,310,921	1,837,542	1,310,921	7.55
未収入金	124,000	19,000	124,000	19,000	0.11
仮払金	0	18,360	18,360	0	0.00
仮払消費税	0	0	0	0	0.00
他流動資産合計	124,000	37,360	142,360	19,000	0.11
流動資産合計	13,976,402	46,912,398	45,622,764	15,266,036	87.86
什器備品	2,759	3,034,800	928,928	2,108,631	12.14
有形固定資産計	2,759	3,034,800	928,928	2,108,631	12.14
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
投資その他の資産合計	0	0	0	0	0.00
固定資産合計	2,759	3,034,800	928,928	2,108,631	12.14
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	13,979,161	49,947,198	46,551,692	17,374,667	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	1,863,730	1,863,730	1,825,851	1,825,851	10.51
前受金	4,969,000	7,239,000	2,270,000	0	0.00
預り金	263,249	1,113,965	948,557	97,841	0.56
仮受金	0	1,239,150	1,239,150	0	0.00
仮受消費税	0	0	0	0	0.00
他流動負債合計	7,095,979	11,455,845	6,283,558	1,923,692	11.07
流動負債合計	7,095,979	11,455,845	6,283,558	1,923,692	11.07
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	7,095,979	11,455,845	6,283,558	1,923,692	11.07
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
指定正味財産	0	927,204	5,304,800	4,377,596	25.20
資本準備金合計	0	927,204	5,304,800	4,377,596	25.20
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	927,204	5,304,800	4,377,596	25.20
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	6,883,182	0	0	6,883,182	39.62
当期純損益金額	0		4,190,197	4,190,197	24.12
繰越利益剰余金合計	6,883,182	0	4,190,197	11,073,379	63.73
その他利益剰余金合計	6,883,182	0	4,190,197	11,073,379	63.73
利益剰余金合計	6,883,182	0	4,190,197	11,073,379	63.73
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
株主資本合計	6,883,182	927,204	9,494,997	15,450,975	88.93
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純資産合計	6,883,182	927,204	9,494,997	15,450,975	88.93
負債・純資産合計	13,979,161	12,383,049	15,778,555	17,374,667	100.00

残高試算表(月次・期間)

損益計算書

事業所(合計)

NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位： 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
受取利息	0	0	2,405	2,405	0.01
受取会費	0	52,000	1,937,000	1,885,000	4.24
事業収益	0	0	17,099,500	17,099,500	38.47
受取助成金	0	3,034,800	12,125,804	9,091,004	20.45
受取寄付金	0	72,000	16,444,898	16,372,898	36.83
経常収益合計	0	3,158,800	47,609,607	44,450,807	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
商品売上原価	0	0	0	0	0.00
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
事業費	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
合計	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0.00
製品売上原価	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
事業費合計	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
売上総損益金額	0		6,953,932	6,953,932	15.64
給料手当	0	20,379,243	19,178,030	1,201,213	2.70
法定福利費	0	5,324,216	5,102,414	221,802	0.50
広報費	0	152,498	0	152,498	0.34
会議費	0	1,488	0	1,488	0.00
旅費交通費	0	2,407,840	2,015,210	392,630	0.88
通信運搬費	0	22,058	0	22,058	0.05
消耗品費	0	40,942	375	40,567	0.09
印刷製本費	0	29,488	14,148	15,340	0.03
支払手数料	0	60,083	23,868	36,215	0.08
地代家賃	0	911,400	840,000	71,400	0.16
租税公課	0	2,000	0	2,000	0.00
支払報酬	0	604,800	0	604,800	1.36
減価償却費	0	1,724	0	1,724	0.00
管理費計	0	29,937,780	27,174,045	2,763,735	6.22
当期経常増減額	0		4,190,197	4,190,197	9.43
営業外収益合計	0	0	0	0	0.00
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0		4,190,197	4,190,197	9.43
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0		4,190,197	4,190,197	9.43
当期純損益金額	0		4,190,197	4,190,197	9.43

残高試算表(月次・期間)

製造原価報告書

事業所(合計)

NPO法人チャイルド・ケモ・ハウス

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位： 円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
合計	0	0	0	0	0.00
材料費合計	0	0	0	0	0.00
[事]給料手当	0	16,646,833	0	16,646,833	37.45
[事]法定福利費	0	2,387,631	0	2,387,631	5.37
人件費合計	0	19,034,464	0	19,034,464	42.82
[事]外部委託費	0	32,400	0	32,400	0.07
[事]会議費	0	34,058	0	34,058	0.08
[事]旅費交通費	0	3,464,628	86,680	3,377,948	7.60
[事]通信運搬費	0	1,129,323	28,436	1,100,887	2.48
[事]教育研修費	0	79,728	0	79,728	0.18
[事]消耗品費	0	9,113,330	4,367,639	4,745,691	10.68
[事]印刷製本費	0	484,246	0	484,246	1.09
[事]地代家賃	0	768,600	0	768,600	1.73
[事]賃借料	0	31,968	0	31,968	0.07
[事]保険料	0	50,650	954	49,696	0.11
[事]支払報酬料	0	1,765,000	80,500	1,684,500	3.79
[事]支払寄付金	0	5,000,000	0	5,000,000	11.25
[事]支払手数料	0	145,185	0	145,185	0.33
[事]減価償却費	0	927,204	0	927,204	2.09
[事]雑費	0	300	0	300	0.00
その他経費合計	0	23,026,620	4,564,209	18,462,411	41.53
事業費計	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
合計	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36
当期製品製造原価	0	42,061,084	4,564,209	37,496,875	84.36