

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自平成28年4月1日 至平成29年3月31日

| | 特定非営利活動 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|---------|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 54,000 | | 54,000 |
| 賛助会員受取会費 | 176,000 | | 176,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 559,139 | | 559,139 |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取入会金 | 270,000 | | 270,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 物品販売収益 | | 148,235 | 148,235 |
| 行事参加会費収益 | 1,171,910 | | 1,171,910 |
| 業務委託収入 | 6,384,499 | | 6,384,499 |
| その他事業収益 | 50,000 | | 50,000 |
| 野外保育運営費収益 | 1,205,000 | | 1,205,000 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 32 | | 32 |
| 雑収益 | 34,000 | | 34,000 |
| 経常収益計 | 9,904,580 | 148,235 | 10,052,815 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当(事業) | 4,593,344 | | 4,593,344 |
| アルバイト給料(事業) | 1,357,338 | | 1,357,338 |
| 法定福利費(事業) | 316,660 | | 316,660 |
| 人件費計 | 6,267,342 | 0 | 6,267,342 |
| (その他経費) | | | |
| 諸謝金 | 30,000 | | 30,000 |
| 印刷製本費(事業) | 45,980 | | 45,980 |
| 旅費交通費(事業) | 280,577 | | 280,577 |
| 通信運搬費(事業) | 125,835 | | 125,835 |
| 消耗品費(事業) | 404,857 | 17,921 | 422,778 |
| 水道光熱費(事業) | 47,445 | | 47,445 |
| 地代家賃(事業) | 960,000 | | 960,000 |
| 賃借料(事業) | 10,800 | | 10,800 |
| 保険料(事業) | 23,667 | | 23,667 |
| 租税公課(事業) | 70,000 | | 70,000 |
| 支払手数料(事業) | 3,277 | | 3,277 |
| 雑費(事業) | 19,712 | | 19,712 |
| 備品消耗品費(事業) | 46,073 | | 46,073 |
| 広告宣伝費(事業) | 23,178 | 6,000 | 29,178 |
| その他経費計 | 2,091,401 | 23,921 | 2,115,322 |
| 事業費計 | 8,358,743 | 23,921 | 8,382,664 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 39,270 | | 39,270 |
| 旅費交通費 | 100 | | 100 |
| 通信運搬費 | 7,452 | | 7,452 |
| 消耗品費 | 22,281 | | 22,281 |
| 水道光熱費 | 41,488 | | 41,488 |
| 地代家賃 | 296,000 | | 296,000 |
| 広告宣伝費 | 300 | | 300 |
| 新聞図書費 | 1,685 | | 1,685 |

活動計算書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

| | | | |
|--------------|-----------|---------|-----------|
| 研修費 | 20,000 | | 20,000 |
| 保 険 料 | 33,025 | | 33,025 |
| 諸 会 費 | 25,080 | | 25,080 |
| 租税 公課 | 2,400 | | 2,400 |
| 支払手数料 | 2,947 | | 2,947 |
| 雑 費 | 376,410 | | 376,410 |
| その他経費計 | 868,438 | 0 | 868,438 |
| 管理費 計 | 868,438 | 0 | 868,438 |
| 経常費用 計 | 9,227,181 | 23,921 | 9,251,102 |
| 当期経常増減額 | 677,399 | 124,314 | 801,713 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益 計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 経常外費用 計 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 677,399 | 124,314 | 801,713 |
| 当期正味財産増減額 | 677,399 | 124,314 | 801,713 |
| 前期繰越正味財産額 | 3,798,584 | 175,460 | 3,974,044 |
| 次期繰越正味財産額 | 4,475,983 | 299,774 | 4,775,757 |

貸借対照表

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成29年 3月31日 現在

| 資 産 の 部 | | 負 債 ・ 正 味 財 産 の 部 | |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 【流動資産】 | | 【流動負債】 | |
| (現金・預金) | | 流動負債 計 | 0 |
| 現 金 | 182,208 | 負債合計 | 0 |
| 普通 預金 | 4,061,507 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 現金・預金 計 | 4,243,715 | 【正味財産】 | |
| 流動資産合計 | 4,243,715 | 前期繰越正味財産額 | 3,974,044 |
| 【固定資産】 | | 当期正味財産増減額 | 801,713 |
| (投資その他の資産) | | 正味財産 計 | 4,775,757 |
| 保 証 金 | 532,042 | 正味財産合計 | 4,775,757 |
| 投資その他の資産 計 | 532,042 | | |
| 固定資産合計 | 532,042 | | |
| 資産合計 | 4,775,757 | 負債及び正味財産合計 | 4,775,757 |