

## 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30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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	598,655
現 金	130,376	預 り 金	25,536
普通 預金	5,333,601	流動負債 計	624,191
現金・預金 計	5,463,977	<b>負債合計</b>	<b>624,191</b>
(売上債権)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
未 収 金	28,974	<b>【正味財産】</b>	
売上債権 計	28,974	前期繰越正味財産額	4,775,757
流動資産合計	5,492,951	当期正味財産増減額	93,003
		正味財産 計	4,868,760
		<b>正味財産合計</b>	<b>4,868,760</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,492,951</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,492,951</b>

# 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29年 4月 1日 至 平成30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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	48,000		48,000
賛助会員受取会費	259,000		259,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	279,172		279,172
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	60,000		60,000
受取入会金	50,000		50,000
<b>【事業収益】</b>			
行事参加会費	1,435,750		1,435,750
業務委託収入	6,473,424		6,473,424
野外保育運営費	1,593,000		1,593,000
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	39		39
雑 収 益	2,100		2,100
経常収益 計	10,200,485	0	10,200,485
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	5,069,284		5,069,284
アルバイト給料(事業)	1,381,013		1,381,013
ボランティア報酬	650,000		650,000
法定福利費(事業)	301,358		301,358
福利厚生費(事業)	1,080		1,080
人件費計	7,402,735	0	7,402,735
(その他経費)			
諸 謝 金	17,000		17,000
印刷製本費(事業)	25,890		25,890
旅費交通費(事業)	273,741		273,741
通信運搬費(事業)	110,721		110,721
保育材料費(保育事業)	50,007		50,007
消耗品 費(事業)	397,601		397,601
給食費(保育事業)	8,036		8,036
保険衛生費(保育事業)	2,052		2,052
水道光熱費(事業)	47,085		47,085
地代 家賃(事業)	960,000		960,000
賃 借 料(事業)	11,100		11,100
保 險 料(事業)	26,409		26,409
諸 会 費(事業)	6,000		6,000
研修費(事業)	7,800		7,800
支払手数料(事業)	3,392		3,392
雑 費(事業)	18,500		18,500
接待交際費(事業)	4,278		4,278
備品消耗品費(事業)	55,200		55,200
消耗品器具備品費(保育事業)	19,721		19,721
広告宣伝費(事業)	3,000		3,000
その他経費計	2,047,533	0	2,047,533
事業費 計	9,450,268	0	9,450,268
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
福利厚生費	26,200		26,200
人件費計	26,200	0	26,200
(その他経費)			

# 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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

印刷製本費	68,110		68,110
旅費交通費	1,284		1,284
通信運搬費	4,252		4,252
消耗品 費	39,579		39,579
水道光熱費	48,932		48,932
地代 家賃	246,000		246,000
接待交際費	1,285		1,285
新聞図書費	7,264		7,264
研修費	3,000		3,000
保 険 料	59,341		59,341
諸 会 費	22,240		22,240
慶 弔 費	4,522		4,522
租税 公課	74,900		74,900
支払手数料	48,305		48,305
雑 費	2,000		2,000
その他経費計	631,014	0	631,014
管理費 計	657,214	0	657,214
経常費用 計	10,107,482	0	10,107,482
当期経常増減額	93,003	0	93,003
【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	93,003	0	93,003
当期正味財産増減額	93,003	0	93,003
前期繰越正味財産額			4,775,757
次期繰越正味財産額			4,868,760