

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31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)		未 払 金	559,643
現 金	610,045	従業員立替金	21,791
小口 現金	7,076	預 り 金	56,429
普通 預金	4,992,898	流動負債 計	637,863
現金・預金 計	5,610,019	負債合計	637,863
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,000	【正味財産】	
売上債権 計	3,000	前期繰越正味財産額	4,868,760
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	109,256
立 替 金	2,860	正味財産 計	4,978,016
その他流動資産 計	2,860	正味財産合計	4,978,016
流動資産合計	5,615,879		
資産合計	5,615,879	負債及び正味財産合計	5,615,879

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30年4月1日 至平成31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	51,000		51,000
賛助会員受取会費	485,789		485,789
【受取寄付金】			
受取寄付金	269,309		269,309
【受取助成金等】			
受取助成金	50,000		50,000
受取入会金	60,000		60,000
【事業収益】			
行事参加会費	1,227,454	136,760	1,364,214
業務委託収入	6,473,988		6,473,988
その他事業収益	60,000		60,000
野外保育運営費	804,000		804,000
【その他収益】			
受取利息	44		44
雑収益	93,106		93,106
経常収益計	9,574,690	136,760	9,711,450
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	4,679,886		4,679,886
アルバイト給料(事業)	1,270,262		1,270,262
ボランティア報酬	440,000		440,000
法定福利費(事業)	352,714		352,714
福利厚生費(事業)	12,312		12,312
人件費計	6,755,174	0	6,755,174
(その他経費)			
印刷製本費(事業)	8,744		8,744
会議費(事業)	1,555		1,555
旅費交通費(事業)	277,126		277,126
通信運搬費(事業)	117,143		117,143
保育材料費(保育事業)	26,461		26,461
消耗品費(事業)	475,809	20,159	495,968
給食費(保育事業)	1,567		1,567
保険衛生費(保育事業)	192		192
水道光熱費(事業)	46,779		46,779
地代家賃(事業)	1,010,000		1,010,000
賃借料(事業)	15,400		15,400
保険料(事業)	24,180		24,180
諸会費(事業)	5,000		5,000
支払手数料(事業)	3,154		3,154
雑費(事業)	21,070		21,070
接待交際費(事業)	6,440		6,440
消耗品器具備品費(保育事業)	3,299		3,299
広告宣伝費(事業)	21,780	6,000	27,780
その他経費計	2,065,699	26,159	2,091,858
事業費計	8,820,873	26,159	8,847,032
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	36,181		36,181
福利厚生費	54,860		54,860
人件費計	91,041	0	91,041
(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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

印刷製本費	31,712		31,712
会 議 費	384		384
通信運搬費	12,434		12,434
消耗品 費	71,533		71,533
水道光熱費	52,148		52,148
地代 家賃	296,000		296,000
広告宣伝費	2,200		2,200
接待交際費	2,000		2,000
研修費	13,000		13,000
保 険 料	56,727		56,727
諸 会 費	25,000		25,000
慶 弔 費	5,980		5,980
租税 公課	73,100		73,100
支払手数料	1,185		1,185
その他経費計	643,403	0	643,403
雑損失	20,718		20,718
管理費 計	755,162	0	755,162
経常費用 計	9,576,035	26,159	9,602,194
当期経常増減額	△ 1,345	110,601	109,256
【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	△ 1,345	110,601	109,256
当期正味財産増減額	△ 1,345	110,601	109,256
前期繰越正味財産額	4,568,986	299,774	4,868,760
次期繰越正味財産額	4,567,641	410,375	4,978,016