

平成27年度 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 e子育てセンター

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

		決算額	
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	12,000		
賛助会員受取会費	33,000	45,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,908,930	
【受取助成金等】			
受取補助金		10,590,000	
【事業収益】			
事業 収益		756,150	
【その他収益】			
受取 利息		377	
経常収益 計			13,300,457
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	218,190		
スタッフ活動交通費(事業)	30,500		
賃金(保育士)	3,408,900		
賃金(その他)	2,313,300		
旅費交通費(事業)	625,260		
人件費計	6,596,150		
(その他経費)			
ボランティア交通費	16,660		
コーディネーター通信補助費	65,100		
情報掲載サーバーレンタル料	7,642		
諸 謝 金(事業)	51,000		
通信運搬費(事業)	129,324		
消耗品 費(事業)	290,620		
水道光熱費(事業)	190,784		
地代 家賃(事業)	2,427,188		
減価償却費(事業)	53,431		
支払手数料(事業)	114,912		
事務用消耗品費	587,516		
賠償責任保険	90,560		
その他(事業用消耗品費)	903,253		
その他経費計	4,927,990		
事業費 計		11,524,140	
【管理費】			
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	159,600		
人件費計	159,600		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(管理)	264,500		
通信運搬費	25,044		
消耗品 費	18,600		
水道光熱費	39,176		
地代 家賃	343,380		
減価償却費	14,871		
保 險 料	27,733		
諸 会 費	5,000		
租税 公課	76		
支払手数料	2,928		
雑 費	102		
その他経費計	741,410		
管理費 計		901,010	
経常費用 計			12,425,150
当期経常増減額			875,307
【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			875,307
法人税、住民税及び事業税			50,000
当期正味財産増減額			825,307
前期繰越正味財産額			1,534,742
次期繰越正味財産額			2,360,049

平成27年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 e子育てセンター
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成28年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	617,732		
普通預金	468,069		
現金・預金計	1,085,801		
(売上債権)			
未収金	111,712		
売上債権計	111,712		
(その他流動資産)			
前払費用	134,038		
その他流動資産計	134,038		
流動資産合計		1,331,551	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	447,347		
有形固定資産計	447,347		
(投資その他の資産)			
敷金	708,000		
投資その他の資産計	708,000		
固定資産合計		1,155,347	
資産の部合計			2,486,898
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	63,557		
預り金	13,292		
未払法人税等	50,000		
流動負債計		126,849	
負債の部合計			126,849
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,534,742		
当期正味財産増減額	825,307		
正味財産計		2,360,049	
正味財産の部合計			2,360,049
負債・正味財産合計			2,486,898