

# 平成28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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

科目	決算額		
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	12,000		
賛助会員受取会費	32,000	44,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金		1,225,920	
<b>【受取助成金等】</b>			
受取補助金		12,335,000	
<b>【事業収益】</b>			
事業収益		775,675	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	30		
雑収益	50,000	50,030	
<b>経常収益計</b>			14,430,625
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当(事業)	341,980		
スタッフ活動交通費(事業)	34,400		
賃金(保育士)	4,407,700		
賃金(その他)	2,789,600		
旅費交通費(事業)	795,220		
人件費計	8,368,900		
(その他経費)			
ボランティア交通費	11,220		
コーディネーター通信補助費	45,920		
情報掲載サーバーレンタル料	7,642		
諸謝金(事業)	47,000		
印刷製本費(事業)	220,920		
通信運搬費(事業)	166,321		
消耗品費(事業)	200,374		
水道光熱費(事業)	215,751		
地代家賃(事業)	2,533,188		
減価償却費(事業)	62,319		
諸会費(事業)	7,000		
支払手数料(事業)	216		
雑費(事業)	20,000		
事務用消耗品費	122,113		
賠償責任保険	97,713		
その他(事業用消耗品費)	777,616		
リース料(事業)	438,856		
その他経費計	4,974,169		
<b>事業費計</b>		13,343,069	
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	74,600		
人件費計	74,600		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(管理)	142,900		
通信運搬費	24,279		
消耗品費	6,073		
水道光熱費	38,256		
地代家賃	343,380		
減価償却費	48,426		
保険料	45,229		
租税公課	6		
支払手数料	4,790		
雑費	75,831		
その他経費計	729,170		
<b>管理費計</b>		803,770	
<b>経常費用計</b>			14,146,839
<b>当期経常増減額</b>			283,786
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>			0
<b>【経常外費用】</b>			
<b>固定資産除却損</b>		71,081	
<b>経常外費用計</b>			71,081
<b>税引前当期正味財産増減額</b>			212,705
<b>当期正味財産増減額</b>			212,705
<b>前期繰越正味財産額</b>			2,360,049
<b>次期繰越正味財産額</b>			2,572,754

# 平成28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29年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	377,194		
普通預金	652,902		
現金・預金計	1,030,096		
(売上債権)			
未収金	126,992		
売上債権計	126,992		
(その他流動資産)			
前払費用	133,969		
その他流動資産計	133,969		
流動資産合計		1,291,057	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	627,429		
有形固定資産計	627,429		
(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		1,335,429	
資産の部合計			2,626,486
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	39,363		
預り金	14,369		
流動負債計		53,732	
負債の部合計			53,732
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	2,360,049		
当期正味財産増減額	212,705		
正味財産計		2,572,754	
正味財産の部合計			2,572,754
負債・正味財産合計			2,626,486