

平成29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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【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	27,250	39,250
【受取寄付金】		
受取寄付金		1,165,193
【受取助成金等】		
受取補助金		12,777,000
【事業収益】		
事業 収益		787,150
【その他収益】		
受取 利息	28	
雑 収 益	300	328
経常収益 計		14,768,921
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	145,350	
スタッフ活動交通費(事業)	43,720	
賃金(保育士)	4,646,400	
賃金(その他)	2,473,350	
旅費交通費(事業)	768,720	
人件費計	8,077,540	
(その他経費)		
ボランティア交通費	22,300	
コーディネーター通信補助費	46,100	
情報掲載サーバーレンタル料	7,642	
諸 謝 金(事業)	72,360	
印刷製本費(事業)	50,976	
通信運搬費(事業)	163,959	
消耗品費(事業)	1,365,890	
備品購入費(事業)	20,606	
水道光熱費(事業)	241,765	
事業費	762,427	
地代 家賃(事業)	2,533,188	
保 険 料(事業)	83,300	
支払手数料(事業)	1,104	
その他経費計	5,371,617	
事業費 計		13,449,157
【管理費】		
(人件費)		
給与手当(スタッフ活動費)	27,900	
人件費計	27,900	
(その他経費)		
スタッフ活動交通費(管理)	125,800	
通信運搬費	20,695	
消耗品 費	13,356	
水道光熱費	42,002	
地代 家賃	343,380	
減価償却費	104,781	
保 険 料	40,746	
諸 会 費	3,000	
租税 公課	5	
支払手数料	2,434	
その他経費計	696,199	
管理費 計		724,099
経常費用 計		14,173,256
当期経常増減額		595,665
【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		595,665
当期正味財産増減額		595,665
前期繰越正味財産額		2,572,754
次期繰越正味財産額		3,168,419

平成29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30年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	402,604		
普通預金	1,336,833		
現金・預金計	1,739,437		
(売上債権)			
未収金	112,050		
売上債権計	112,050		
(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		1,985,525	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	522,648		
有形固定資産計	522,648		
(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		1,230,648	
資産の部合計		3,216,173	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	36,044		
預り金	11,710		
流動負債計	47,754		
負債の部合計		47,754	
《正味財産の部》			
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	2,572,754		
当期正味財産増減額	595,665		
正味財産計	3,168,419		
正味財産の部合計		3,168,419	
負債・正味財産合計		3,216,173	