

平成30年度 活 動 計 算 書

(単位: 円)

特定非営利活動法人 e子育てセンター

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

| | | | |
|---------------------|-----------|------------|--|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 17,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 17,500 | 34,500 | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | | 996,838 | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取補助金 | | 12,894,000 | |
| 【事業収益】 | | | |
| 事業 収益 | | 804,350 | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | | 31 | |
| 経常収益 計 | | 14,729,719 | |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料手当(事業) | 136,350 | | |
| 賃金(保育士) | 4,980,250 | | |
| 賃金(その他) | 2,819,300 | | |
| 旅費交通費(事業) | 812,760 | | |
| 人件費計 | 8,748,660 | | |
| (その他経費) | | | |
| スタッフ活動交通費(事業) | 34,800 | | |
| ボランティア交通費 | 32,360 | | |
| コーディネーター通信補助費 | 83,200 | | |
| 情報掲載サーバーレンタル料 | 7,642 | | |
| 諸 謝 金(事業) | 39,060 | | |
| 通信運搬費(事業) | 161,331 | | |
| 消耗品費(事業) | 695,009 | | |
| 備品購入費(事業) | 79,920 | | |
| 水道光熱費(事業) | 224,502 | | |
| ひろば運営費 | 635,941 | | |
| 地代 家賃(事業) | 2,533,188 | | |
| 保 険 料(事業) | 145,596 | | |
| 支払手数料(事業) | 80 | | |
| その他経費計 | 4,672,629 | | |
| 事業費 計 | | 13,421,289 | |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給与手当(スタッフ活動費) | 1,800 | | |
| 人件費計 | 1,800 | | |
| (その他経費) | | | |
| スタッフ活動交通費(管理) | 179,300 | | |
| 通信運搬費 | 23,251 | | |
| 消耗品 費 | 52,776 | | |
| 水道光熱費 | 38,939 | | |
| 地代 家賃 | 343,380 | | |
| 減価償却費 | 114,304 | | |
| 保 険 料 | 36,723 | | |
| 諸 会 費 | 3,000 | | |
| 租税 公課 | 6 | | |
| 支払手数料 | 7,446 | | |
| 雑 費 | 360 | | |
| その他経費計 | 799,485 | | |
| 管理費 計 | | 801,285 | |
| 経常費用 計 | | 14,222,574 | |
| 当期経常増減額 | | 507,145 | |
| 【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 | | 507,145 | |
| 当期正味財産増減額 | | 507,145 | |
| 前期繰越正味財産額 | | 3,168,419 | |
| 次期繰越正味財産額 | | 3,675,564 | |

平成30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

(単位:円)
2019年 3月31日 現在

| 《資産の部》 | |
|--|--|
| 【流動資産】 (現金・預金) 現金 普通預金 現金・預金計 (その他流動資産) 前払費用 その他流動資産計 流動資産合計 【固定資産】 (有形固定資産) 什器備品 有形固定資産計 (投資その他の資産) 敷金 投資その他の資産計 固定資産合計 資産の部合計 | 453,012 1,688,592 2,141,604 134,038 134,038 2,275,642 727,566 727,566 708,000 708,000 1,435,566 3,711,208 |
| 《負債の部》 | |
| 【流動負債】 未払金 預り金 流動負債計 負債の部合計 | 13,313 22,331 35,644 35,644 |
| 《正味財産の部》 | |
| 【正味財産】 前期繰越正味財産額 当期正味財産増減額 正味財産計 正味財産の部合計 負債・正味財産合計 | 3,168,419 507,145 3,675,564 3,675,564 3,711,208 |