

平成31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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	11,000		
賛助会員受取会費	16,250	27,250	
【受取寄付金】			
受取寄付金		821,475	
【受取助成金等】			
受取補助金		13,018,000	
【事業収益】			
事業収益		694,800	
【その他収益】			
受取利息		31	
経常収益計		14,561,556	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	118,650		
賃金(保育士)	4,835,600		
賃金(その他)	3,204,850		
通勤手当	795,160		
人件費計	8,954,260		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(事業)	31,100		
ボランティア交通費	19,560		
コーディネート通信補助費	92,600		
情報掲載サーバーレンタル料	7,642		
諸謝金(事業)	51,000		
印刷製本費(事業)	133,650		
通信運搬費(事業)	164,768		
消耗品費(事業)	674,247		
備品購入費(事業)	198,354		
工事及び修繕費(事業)	192,240		
水道光熱費(事業)	209,931		
ひろば運営費	413,197		
地代家賃(事業)	2,533,188		
保険料(事業)	147,850		
諸会費(事業)	3,000		
支払手数料(事業)	152		
その他経費計	4,872,479		
事業費計		13,826,739	
【管理費】			
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	28,800		
人件費計	28,800		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(管理)	199,840		
通信運搬費	41,889		
消耗品費	40,871		
修繕費	5,720		
水道光熱費	36,442		
地代家賃	343,380		
減価償却費	124,988		
保険料	27,982		
租税公課	6		
支払手数料	6,723		
その他経費計	827,841		
管理費計		856,641	
経常費用計		14,683,380	
当期経常増減額			△ 121,824
【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			△ 121,824
当期正味財産増減額			△ 121,824
前期繰越正味財産額			3,675,564
次期繰越正味財産額			3,553,740

平成31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)

2020年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	334,459
普通 預金	1,807,545
現金・預金 計	2,142,004
(その他流動資産)	
前払 費用	134,044
その他流動資産 計	134,044
流動資産合計	2,276,048
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器 備品	602,578
有形固定資産 計	602,578
(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	1,310,578
資産の部 合計	3,586,626
《負債の部》	
【流動負債】	
未 払 金	5,898
預 り 金	26,988
流動負債 計	32,886
負債の部 合計	32,886
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	3,675,564
当期正味財産増減額	△ 121,824
正味財産 計	3,553,740
正味財産の部 合計	3,553,740
負債・正味財産合計	3,586,626