

# 決 算 報 告 書

## 第 3 期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月31日

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)  
平成28年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                   | 負 債 の 部            |                   |
|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目           | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
| <b>【流動資産】</b> |                   | <b>【流動負債】</b>      |                   |
| (現金・預金)       |                   | 未 払 金              | 166,393           |
| 小口 現金         | 84,230            | 前 受 金              | 152,000           |
| 普通 預金         | 5,129,359         | 流動負債 計             | 318,393           |
| 現金・預金 計       | 5,213,589         | <b>負債合計</b>        | <b>318,393</b>    |
| (売上債権)        |                   | <b>正 味 財 産 の 部</b> |                   |
| 未 収 金         | 35,000            | <b>【正味財産】</b>      |                   |
| 売上債権 計        | 35,000            | 前期繰越正味財産額          | 18,708,066        |
| (棚卸資産)        |                   | 当期正味財産増減額          | △1,003,238        |
| 貯 蔵 品         | 4,593,209         | 正味財産 計             | 17,704,828        |
| 棚卸資産 計        | 4,593,209         | <b>正味財産合計</b>      | <b>17,704,828</b> |
| (その他流動資産)     |                   |                    |                   |
| 前払 費用         | 179,990           |                    |                   |
| その他流動資産 計     | 179,990           |                    |                   |
| 流動資産合計        | 10,021,788        |                    |                   |
| <b>【固定資産】</b> |                   |                    |                   |
| (有形固定資産)      |                   |                    |                   |
| 建 物           | 8,645,777         |                    |                   |
| 什器 備品         | 359,466           |                    |                   |
| 減価償却累計額       | △1,013,810        |                    |                   |
| 有形固定資産 計      | 7,991,433         |                    |                   |
| (投資その他の資産)    |                   |                    |                   |
| 敷 金           | 10,000            |                    |                   |
| 投資その他の資産 計    | 10,000            |                    |                   |
| 固定資産合計        | 8,001,433         |                    |                   |
| <b>資産合計</b>   | <b>18,023,221</b> | <b>負債及び正味財産合計</b>  | <b>18,023,221</b> |

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希  
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)

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| 小口 現金          | 84,230             |
| 会計担当 現金        | (14,012)           |
| 明德学園事務委託 現金    | (70,218)           |
| 普通 預金          | 5,129,359          |
| 千葉銀行/京成駅前      | (100,589)          |
| ゆうちょ銀行         | (25,487)           |
| ジャパンネットバンク/すずめ | (164,571)          |
| 京葉銀行/四街道       | <u>(4,838,712)</u> |
| 現金・預金 計        | 5,213,589          |

(売上債権)

|        |               |
|--------|---------------|
| 未 収 金  | <u>35,000</u> |
| 売上債権 計 | 35,000        |

(棚卸資産)

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 貯 蔵 品   | 4,593,209       |
| コストコ商品券 | (4,560,000)     |
| 郵券等     | <u>(33,209)</u> |
| 棚卸資産 計  | 4,593,209       |

(その他流動資産)

|           |                |
|-----------|----------------|
| 前払 費用     | <u>179,990</u> |
| その他流動資産 計 | <u>179,990</u> |

流動資産合計

10,021,788

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |                   |
|----------|-------------------|
| 建 物      | 8,645,777         |
| 什器 備品    | 359,466           |
| 減価償却累計額  | <u>△1,013,810</u> |
| 有形固定資産 計 | 7,991,433         |

(投資その他の資産)

|            |               |
|------------|---------------|
| 敷 金        | <u>10,000</u> |
| 投資その他の資産 計 | <u>10,000</u> |

固定資産合計

8,001,433

資産の部 合計

18,023,221

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |                |
|--------|----------------|
| 未 払 金  | 166,393        |
| 前 受 金  | <u>152,000</u> |
| 流動負債 計 | <u>318,393</u> |

負債の部 合計

318,393

318,393

正味財産

17,704,828

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

|                | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計        |
|----------------|------------------|--------|-----------|
| <b>【経常収益】</b>  |                  |        |           |
| <b>【受取会費】</b>  |                  |        |           |
| 正会員受取会費        | 425,000          |        | 425,000   |
| 賛助会員受取会費       | 71,000           |        | 71,000    |
| 受取入会金          | 70,000           |        | 70,000    |
| <b>【受取寄付金】</b> |                  |        |           |
| 受取寄付金          | 4,236,400        |        | 4,236,400 |
| 措置費収入          | 499,575          |        | 499,575   |
| <b>【その他収益】</b> |                  |        |           |
| 受取 利息          | 1,099            |        | 1,099     |
| 雑 収 益          | 41,505           |        | 41,505    |
| 経常収益 計         | 5,344,579        | 0      | 5,344,579 |
| <b>【経常費用】</b>  |                  |        |           |
| <b>【事業費】</b>   |                  |        |           |
| (人件費)          |                  |        |           |
| 給料 手当(事業)      | 1,430,526        |        | 1,430,526 |
| 退職金(事業)        | 175,392          |        | 175,392   |
| 中退共掛金(事業)      | 25,000           |        | 25,000    |
| 通 勤 費(事業)      | 53,575           |        | 53,575    |
| 法定福利費(事業)      | 216,004          |        | 216,004   |
| 福利厚生費(事業)      | 16,740           |        | 16,740    |
| 人件費計           | 1,917,237        | 0      | 1,917,237 |
| (その他経費)        |                  |        |           |
| 印刷製本費(事業)      | 6,480            |        | 6,480     |
| 旅費交通費(事業)      | 43,100           |        | 43,100    |
| 車 両 費(事業)      | 1,702            |        | 1,702     |
| 通信運搬費(事業)      | 149,009          |        | 149,009   |
| 消耗品 費(事業)      | 23,118           |        | 23,118    |
| 修 繕 費(事業)      | 246,931          |        | 246,931   |
| 水道光熱費(事業)      | 97,113           |        | 97,113    |
| 地代 家賃(事業)      | 1,260,000        |        | 1,260,000 |
| 減価償却費(事業)      | 708,226          |        | 708,226   |
| 保 険 料(事業)      | 158,500          |        | 158,500   |
| 租税 公課(事業)      | 115,300          |        | 115,300   |
| 研 修 費(事業)      | 22,000           |        | 22,000    |
| 支払手数料(事業)      | 10,800           |        | 10,800    |
| 雑 費(事業)        | 141,130          |        | 141,130   |
| その他経費計         | 2,983,409        | 0      | 2,983,409 |
| 事業費 計          | 4,900,646        | 0      | 4,900,646 |
| <b>【管理費】</b>   |                  |        |           |
| (人件費)          |                  |        |           |
| 人件費計           | 0                | 0      | 0         |
| (その他経費)        |                  |        |           |
| 印刷製本費          | 86,304           |        | 86,304    |
| 会 議 費          | 484              |        | 484       |
| 旅費交通費          | 72,230           |        | 72,230    |

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

|                | 特定非営利活動<br>に係る事業 | その他の事業 | 合計         |
|----------------|------------------|--------|------------|
| 通信運搬費          | 163,450          | 1,636  | 165,086    |
| 消耗品 費          | 105,000          |        | 105,000    |
| 広告宣伝費          | 41,040           |        | 41,040     |
| 接待交際費          | 21,400           |        | 21,400     |
| 保 險 料          | 8,630            |        | 8,630      |
| 諸 会 費          | 31,000           |        | 31,000     |
| 租税 公課          | 2,966            |        | 2,966      |
| 支払手数料          | 165,000          |        | 165,000    |
| 管理 諸費          | 600,000          |        | 600,000    |
| 雑 費            | 148,031          |        | 148,031    |
| その他経費計         | 1,445,535        | 1,636  | 1,447,171  |
| 管理費 計          | 1,445,535        | 1,636  | 1,447,171  |
| 経常費用 計         | 6,346,181        | 1,636  | 6,347,817  |
| 当期経常増減額        | △1,001,602       | △1,636 | △1,003,238 |
| <b>【経常外収益】</b> |                  |        |            |
| 経常外収益 計        | 0                | 0      | 0          |
| <b>【経常外費用】</b> |                  |        |            |
| 経常外費用 計        | 0                | 0      | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   | △1,001,602       | △1,636 | △1,003,238 |
| 当期正味財産増減額      | △1,001,602       | △1,636 | △1,003,238 |
| 前期繰越正味財産額      |                  |        | 18,708,066 |
| 次期繰越正味財産額      |                  |        | 17,704,828 |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

|          |         |
|----------|---------|
| 正会員受取会費  | 425,000 |
| 賛助会員受取会費 | 71,000  |
| 受取入会金    | 70,000  |

### 【受取寄付金】

|       |           |
|-------|-----------|
| 受取寄付金 | 4,236,400 |
| 措置費収入 | 499,575   |

### 【その他収益】

|       |        |
|-------|--------|
| 受取 利息 | 1,099  |
| 雑 収 益 | 41,505 |

経常収益 計

5,344,579

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 給料 手当(事業) | 1,430,526 |
| 退職金(事業)   | 175,392   |
| 中退共掛金(事業) | 25,000    |
| 通 勤 費(事業) | 53,575    |
| 法定福利費(事業) | 216,004   |
| 福利厚生費(事業) | 16,740    |

人件費計

1,917,237

#### (その他経費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 印刷製本費(事業) | 6,480     |
| 旅費交通費(事業) | 43,100    |
| 車 両 費(事業) | 1,702     |
| 通信運搬費(事業) | 149,009   |
| 消耗品 費(事業) | 23,118    |
| 修 繕 費(事業) | 246,931   |
| 水道光熱費(事業) | 97,113    |
| 地代 家賃(事業) | 1,260,000 |
| 減価償却費(事業) | 708,226   |
| 保 険 料(事業) | 158,500   |
| 租税 公課(事業) | 115,300   |
| 研 修 費(事業) | 22,000    |
| 支払手数料(事業) | 10,800    |
| 雑 費(事業)   | 141,130   |

その他経費計

2,983,409

事業費 計

4,900,646

### 【管理費】

#### (人件費)

|      |   |
|------|---|
| 人件費計 | 0 |
|------|---|

#### (その他経費)

|       |        |
|-------|--------|
| 印刷製本費 | 86,304 |
| 会 議 費 | 484    |
| 旅費交通費 | 72,230 |

# 特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子どもセンター帆希  
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| 通信運搬費        | 165,086          |                   |
| 消耗品 費        | 105,000          |                   |
| 広告宣伝費        | 41,040           |                   |
| 接待交際費        | 21,400           |                   |
| 保 険 料        | 8,630            |                   |
| 諸 会 費        | 31,000           |                   |
| 租税 公課        | 2,966            |                   |
| 支払手数料        | 165,000          |                   |
| 管理 諸費        | 600,000          |                   |
| 雑 費          | 148,031          |                   |
| その他経費計       | <u>1,447,171</u> |                   |
| 管理費 計        |                  | <u>1,447,171</u>  |
| 経常費用 計       |                  | <u>6,347,817</u>  |
| 当期経常増減額      |                  | <u>△1,003,238</u> |
| 【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 |                  | <u>△1,003,238</u> |
| 当期正味財産増減額    |                  | <u>△1,003,238</u> |
| 前期繰越正味財産額    |                  | <u>18,708,066</u> |
| 次期繰越正味財産額    |                  | <u>17,704,828</u> |