

決算報告書

第4期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	1,124,377
小口 現金	171,917	預 り 金	177,855
普通 預金	9,821,835	流動負債 計	1,302,232
現金・預金 計	9,993,752	負債合計	1,302,232
(棚卸資産)		正 味 財 産 の 部	
貯 蔵 品	5,860,000	【正味財産】	
棚卸資産 計	5,860,000	前期繰越正味財産額	17,704,828
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	4,320,982
前払 費用	179,990	正味財産 計	22,025,810
その他流動資産 計	179,990	正味財産合計	22,025,810
流動資産合計	16,033,742		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	8,524,332		
什器 備品	480,911		
減価償却累計額	△ 1,720,943		
有形固定資産 計	7,284,300		
(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	7,294,300		
資産合計	23,328,042	負債及び正味財産合計	23,328,042

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	171,917
はるつげ荘 現金	(108,673)
会計担当 現金	(13,313)
明德学園事務委託 現金	(49,931)
普通 預金	9,821,835
京葉/四街道	(8,136,095)
ジャパンネットバンク/すずめ	(557,886)
ゆうちょ銀行	(1,027,697)
千葉銀行/京成駅前	(100,157)
現金・預金 計	9,993,752

(棚卸資産)

貯 蔵 品	5,860,000
コストコ商品券	(5,860,000)
棚卸資産 計	5,860,000

(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

16,033,742

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,524,332
什器 備品	480,911
減価償却累計額	△ 1,720,943
有形固定資産 計	7,284,300

(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

7,294,300

資産の部 合計

23,328,042

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,124,377
預 り 金	177,855
源泉税	(177,855)
流動負債 計	1,302,232

負債の部 合計

1,302,232

正味財産

22,025,810

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月 31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	367,000		367,000
賛助会員受取会費	71,000		71,000
受取入会金	20,000		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,838,300		3,838,300
【事業収益】			
措置費収入	20,371,968		20,371,968
【その他収益】			
受取 利息	78		78
雑 収 益	494,000		494,000
経常収益 計	25,162,346	0	25,162,346
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料 手当(事業)	8,929,231		8,929,231
退職金(事業)	0		0
中退共掛金(事業)	200,000		200,000
通 勤 費(事業)	277,454		277,454
法定福利費(事業)	985,812		985,812
福利厚生費(事業)	0		0
人件費計	10,392,497	0	10,392,497
（その他経費）			
旅費交通費(事業)	1,991,230		1,991,230
車 両 費(事業)	4,327		4,327
通信運搬費(事業)	185,985		185,985
消耗品 費(事業)	2,122,026		2,122,026
修 繕 費(事業)	91,000		91,000
水道光熱費(事業)	404,898		404,898
諸 会 費(事業)	2,600		2,600
地代 家賃(事業)	1,320,000		1,320,000
減価償却費(事業)	707,133		707,133
保 険 料(事業)	166,970		166,970
租税 公課(事業)	100,100		100,100
研 修 費(事業)	30,428		30,428
雑 費(事業)	205,288		205,288
その他経費計	7,331,985	0	7,331,985
事業費 計	17,724,482	0	17,724,482

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【管理費】			
（人件費）			
役員 報酬	720,000		720,000
人件費計	720,000	0	720,000
（その他経費）			
福利厚生費	28,000		28,000
印刷製本費	219,527		219,527
通信運搬費	101,380		101,380
消耗品 費	44,287		44,287
広告宣伝費	21,060		21,060
諸 会 費	20,000		20,000
支払手数料	534,000		534,000
支払 報酬	720,000		720,000
管理 諸費	600,000		600,000
雑 費	108,628		108,628
その他経費計	2,396,882	0	2,396,882
管理費 計	3,116,882	0	3,116,882
経常費用 計	20,841,364	0	20,841,364
当期経常増減額	4,320,982	0	4,320,982
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	4,320,982	0	4,320,982
当期正味財産増減額	4,320,982	0	4,320,982
前期繰越正味財産額			17,704,828
次期繰越正味財産額			22,025,810