

決算報告書

第 7 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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)
令和 2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	1,637,057
小口 現金	253,720	預 り 金	525,946
普通 預金	8,910,380	前受 収益	79,000
現金・預金 計	9,164,100	流動負債 計	2,242,003
(棚卸資産)		負債合計	2,242,003
貯 蔵 品	354,943	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	354,943	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	22,054,720
未収 入金	2,671,873	当期正味財産増減額	△ 2,215,002
前払 費用	174,090	正味財産 計	19,839,718
その他流動資産 計	2,845,963	正味財産合計	19,839,718
流動資産合計	12,365,006		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	12,429,332		
什器 備品	1,327,680		
減価償却累計額	△ 4,060,297		
有形固定資産 計	9,696,715		
(投資その他の資産)			
敷 金	20,000		
投資その他の資産 計	20,000		
固定資産合計	9,716,715		
資産合計	22,081,721	負債及び正味財産合計	22,081,721

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)
令和 2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	253,720
はるつげ荘 現金	(64,584)
会計担当 現金	(92,962)
明德学園事務委託 現金	(96,174)
普通 預金	8,910,380
京葉/四街道	(4,673,775)
ジャパンネットバンク/すずめ	(282,966)
ゆうちょ銀行	(3,854,786)
千葉銀行/京成駅前	(98,853)
現金・預金 計	<u>9,164,100</u>

(棚卸資産)

貯 蔵 品	354,943
コストコ商品券	(350,774)
郵券等	(4,169)
棚卸資産 計	<u>354,943</u>

(その他流動資産)

未収 入金	2,671,873
前払 費用	174,090
その他流動資産 計	<u>2,845,963</u>

流動資産合計

12,365,006

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	12,429,332
什器 備品	1,327,680
減価償却累計額	<u>△ 4,060,297</u>
有形固定資産 計	<u>9,696,715</u>

(投資その他の資産)

敷 金	<u>20,000</u>
投資その他の資産 計	<u>20,000</u>

固定資産合計

9,716,715

資産の部 合計

22,081,721

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,637,057
預 り 金	525,946
源泉税	(525,946)
前受 収益	<u>79,000</u>

流動負債 計

2,242,003

負債の部 合計

2,242,003

正味財産

19,839,718

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	広報啓発事業	管理部門	合計
【経常収益】				
【受取会費】				
正会員受取会費			350,000	350,000
賛助会員受取会費			187,000	187,000
受取入会金			0	0
【受取寄付金】				
受取寄付金			6,418,026	6,418,026
【事業収益】				
措置費収入	24,513,759			24,513,759
【その他収益】				
受取 利息			89	89
受取助成金等	800,000			800,000
雑 収 益	599,300			599,300
経常収益 計	25,913,059	0	6,955,115	32,868,174
【経常費用】				
【事業費】				
(人件費)				
給料 手当(事業)	15,627,431			15,627,431
退 職 費(事業)	0			0
中退共掛金(事業)	290,000			290,000
通 勤 費(事業)	620,066			620,066
法定福利費(事業)	346,464			346,464
福利厚生費(事業)	92,104			92,104
諸 謝 金(事業)	45,000			45,000
人件費計	17,021,065	0	0	17,021,065
(その他経費)				
旅費交通費(事業)	2,687,816			2,687,816
シボジウム開催費(事業)		118,350		118,350
会 議 費(事業)	59,820			59,820
印刷製本費(事業)		351,937		351,937
通信運搬費(事業)	205,098			205,098
交 際 費(事業)	68,654			68,654
消耗品 費(事業)	4,551,552			4,551,552
修 繕 費(事業)	156,600			156,600
水道光熱費(事業)	771,136			771,136
諸 会 費(事業)	3,600			3,600
支払 報酬(事業)	300,000			300,000
地代 家賃(事業)	1,440,000			1,440,000
減価償却費(事業)	726,470			726,470
保 険 料(事業)	235,720			235,720
租税 公課(事業)	0			0
研 修 費(事業)	25,230			25,230
雑 費(事業)	824,140			824,140
その他経費計	12,055,836	470,287	0	12,526,123
事業費 計	29,076,901	470,287	0	29,547,188

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31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	広報啓発事業	管理部門	合計
【管理費】				
(人件費)				
役員 報酬			1,440,000	1,440,000
給与 手当			2,027,900	2,027,900
通勤 費			63,517	63,517
法定福利費			327,505	327,505
人件費計	0	0	3,858,922	3,858,922
(その他経費)				
旅費交通費			28,459	28,459
交際 費			49,285	49,285
会議 費			6,340	6,340
印刷製本費			161,713	161,713
通信運搬費			69,457	69,457
消耗品 費			217,733	217,733
広告宣伝費			61,400	61,400
諸会 費			20,000	20,000
支払手数料			732,000	732,000
管理 諸費			240,000	240,000
雑 費			90,679	90,679
その他経費計	0	0	1,677,066	1,677,066
管理費 計	0	0	5,535,988	5,535,988
經常費用 計	29,076,901	470,287	5,535,988	35,083,176
当期經常増減額	△ 3,163,842	△ 470,287	1,419,127	△ 2,215,002
【經常外収益】				
經常外収益 計	0	0	0	0
【經常外費用】				
經常外費用 計	0	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 3,163,842	△ 470,287	1,419,127	△ 2,215,002
当期正味財産増減額	△ 3,163,842	△ 470,287	1,419,127	△ 2,215,002
前期繰越正味財産額				22,054,720
次期繰越正味財産額				19,839,718