

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	1,931,076
小口 現金	194,033	預 り 金	346,463
普通 預金	14,769,034	前受 収益	60,000
現金・預金 計	14,963,067	流動負債 計	2,337,539
(棚卸資産)		負債合計	2,337,539
貯 蔵 品	4,242,633	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	4,242,633	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	22,025,810
前払 費用	156,170	当期正味財産増減額	2,192,011
立 替 金	6,126	正味財産 計	24,217,821
その他流動資産 計	162,296	正味財産合計	24,217,821
流動資産合計	19,367,996		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建 物	8,524,332		
什器 備品	1,126,267		
減価償却累計額	△ 2,473,235		
有形固定資産 計	7,177,364		
(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	7,187,364		
資産合計	26,555,360	負債及び正味財産合計	26,555,360

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	194,033
はるつけ荘 現金	(31,931)
会計担当 現金	(64,294)
明德学園事務委託 現金	(97,808)
普通 預金	14,769,034
京葉/四街道	(13,376,786)
ジャパンネットバンク/すずめ	(264,928)
ゆうちょ銀行	(1,027,595)
千葉銀行/京成駅前	(99,725)
現金・預金 計	14,963,067

(棚卸資産)

貯 蔵 品	4,242,633
コストコ商品券	(4,219,195)
郵券等	(23,438)
棚卸資産 計	4,242,633

(その他流動資産)

前払 費用	156,170
立 替 金	6,126
その他流動資産 計	162,296

流動資産合計

19,367,996

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	8,524,332
什器 備品	1,126,267
減価償却累計額	△ 2,473,235
有形固定資産 計	7,177,364

(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

7,187,364

資産の部 合計

26,555,360

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,931,076
預 り 金	346,463
源泉税	(346,463)
前受 収益	60,000

流動負債 計

2,337,539

負債の部 合計

2,337,539

正味財産

24,217,821

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29年 4月 1日 至 平成30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	370,000		370,000
賛助会員受取会費	199,000		199,000
受取入会金	20,000		20,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,903,751		8,903,751
【事業収益】			
措置費収入	19,407,899		19,407,899
【その他収益】			
受取 利息	120		120
雑 収 益	571,352		571,352
経常収益 計	29,472,122	0	29,472,122
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	10,327,753		10,327,753
退 職 費(事業)	0		0
中退共掛金(事業)	280,000		280,000
通 勤 費(事業)	370,576		370,576
法定福利費(事業)	1,031,550		1,031,550
福利厚生費(事業)	151,441		151,441
諸 謝 金(事業)	100,000		100,000
人件費計	12,261,320	0	12,261,320
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,432,950		2,432,950
会 議 費(事業)	3,000		3,000
印刷製本費(事業)	95,451		95,451
通信運搬費(事業)	204,276		204,276
消耗品 費(事業)	5,453,810		5,453,810
修 繕 費(事業)	76,200		76,200
水道光熱費(事業)	622,892		622,892
諸 会 費(事業)	3,600		3,600
支払 報酬(事業)	350,000		350,000
地代 家賃(事業)	1,330,000		1,330,000
減価償却費(事業)	752,292		752,292
保 險 料(事業)	188,900		188,900
租税 公課(事業)	87,100		87,100
研 修 費(事業)	37,500		37,500
雑 費(事業)	187,850		187,850
その他経費計	11,825,821	0	11,825,821
事業費 計	24,087,141	0	24,087,141

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【管理費】

(人件費)

役員 報酬

1,080,000

1,080,000

人件費計

1,080,000

0

1,080,000

(その他経費)

印刷製本費

144,687

144,687

通信運搬費

54,135

54,135

消耗品 費

67,889

67,889

諸 会 費

24,000

24,000

支払手数料

728,400

728,400

支払 報酬

360,000

360,000

管理 諸費

600,000

600,000

雑 費

133,859

133,859

その他経費計

2,112,970

0

2,112,970

管理費 計

3,192,970

0

3,192,970

経常費用 計

27,280,111

0

27,280,111

当期経常増減額

2,192,011

0

2,192,011

【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

2,192,011

0

2,192,011

当期正味財産増減額

2,192,011

0

2,192,011

前期繰越正味財産額

22,025,810

次期繰越正味財産額

24,217,821