

# 決算報告書

第 6 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 金	1,908,081
小口 現金	261,063	預 り 金	798,293
普通 預金	10,594,346	前受 収益	74,000
現金・預金 計	10,855,409	流動負債 計	2,780,374
(棚卸資産)		<b>負債合計</b>	<b>2,780,374</b>
貯 蔵 品	1,692,668	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
棚卸資産 計	1,692,668	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	24,217,821
未収 入金	3,380,235	当期正味財産増減額	△ 2,163,101
前払 費用	160,010	正味財産 計	22,054,720
その他流動資産 計	3,540,245	<b>正味財産合計</b>	<b>22,054,720</b>
流動資産合計	16,088,322		
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
建 物	10,934,332		
什器 備品	1,126,267		
減価償却累計額	△ 3,333,827		
有形固定資産 計	8,726,772		
(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	8,746,772		
<b>資産合計</b>	<b>24,835,094</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>24,835,094</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31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	261,063
はるつげ荘 現金	(100,377)
会計担当 現金	(116,834)
明德学園事務委託 現金	(43,852)
普通 預金	10,594,346
京葉/四街道	(9,990,608)
ジャパンネットバンク/すずめ	(282,918)
ゆうちょ銀行	(221,527)
千葉銀行/京成駅前	(99,293)
現金・預金 計	<u>10,855,409</u>

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	1,692,668
コストコ商品券	(1,688,287)
郵券等	(4,381)
棚卸資産 計	<u>1,692,668</u>

#### (その他流動資産)

未収 入金	3,380,235
前払 費用	160,010
その他流動資産 計	<u>3,540,245</u>

#### 流動資産合計

16,088,322

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

建 物	10,934,332
什器 備品	1,126,267
減価償却累計額	△ 3,333,827
有形固定資産 計	<u>8,726,772</u>

#### (投資その他の資産)

敷 金	20,000
投資その他の資産 計	<u>20,000</u>

#### 固定資産合計

8,746,772

#### 資産の部 合計

24,835,094

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,908,081
預 り 金	798,293
源泉税	(798,293)
前受 収益	74,000
流動負債 計	<u>2,780,374</u>

#### 流動負債 計

2,780,374

#### 負債の部 合計

2,780,374

#### 正味財産

22,054,720

# 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30年 4月 1日 至平成31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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	302,000		302,000
賛助会員受取会費	161,000		161,000
受取入会金	15,000		15,000
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	3,325,515		3,325,515
<b>【事業収益】</b>			
措置費収入	23,263,329		23,263,329
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	115		115
雑 収 益	2,032,400		2,032,400
経常収益 計	29,099,359	0	29,099,359
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	13,900,944		13,900,944
退 職 費(事業)	180,000		180,000
中退共掛金(事業)	246,000		246,000
通 勤 費(事業)	490,254		490,254
法定福利費(事業)	715,872		715,872
福利厚生費(事業)	119,163		119,163
諸 謝 金(事業)	100,000		100,000
人件費計	15,752,233	0	15,752,233
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	2,281,039		2,281,039
会 議 費(事業)	104,377		104,377
印刷製本費(事業)	54,130		54,130
通信運搬費(事業)	206,936		206,936
消耗品 費(事業)	3,446,905		3,446,905
修 繕 費(事業)	211,005		211,005
水道光熱費(事業)	684,005		684,005
諸 会 費(事業)	2,023		2,023
支払 報酬(事業)	454,000		454,000
地代 家賃(事業)	1,408,333		1,408,333
減価償却費(事業)	860,592		860,592
保 険 料(事業)	223,020		223,020
租税 公課(事業)	300		300
雑 費(事業)	274,892		274,892
その他経費計	10,211,557	0	10,211,557
事業費 計	25,963,790	0	25,963,790

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【管理費】

(人件費)

役員 報酬	1,080,000		1,080,000
給与 手当	2,079,102		2,079,102
法定福利費	219,383		219,383
人件費計	3,378,485	0	3,378,485

(その他経費)

旅費交通費	2,400		2,400
印刷製本費	83,466		83,466
通信運搬費	91,044		91,044
消耗品 費	216,385		216,385
広告宣伝費	40,680		40,680
諸 会 費	20,000		20,000
支払手数料	728,400		728,400
支払 報酬	360,000		360,000
管理 諸費	240,000		240,000
雑 費	137,810		137,810
その他経費計	1,920,185	0	1,920,185
管理費 計	5,298,670	0	5,298,670
経常費用 計	31,262,460	0	31,262,460
当期経常増減額	△ 2,163,101	0	△ 2,163,101

## 【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	△ 2,163,101	0	△ 2,163,101
--------------	-------------	---	-------------

当期正味財産増減額	△ 2,163,101	0	△ 2,163,101
-----------	-------------	---	-------------

前期繰越正味財産額			24,217,821
-----------	--	--	------------

次期繰越正味財産額			22,054,720
-----------	--	--	------------