

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|----------------|------------|------------|------------|
| I 経常収益の部 | | | |
| 1. 会費収入 | | | |
| 個人正会員会費収入 | 126,000 | | |
| 団体正会員会費収入 | 140,000 | | |
| 個人賛助員会費収入 | 174,000 | | |
| 団体賛助会員会費収入 | 210,000 | 650,000 | |
| 2. 事業収入 | | | |
| 情報提供事業 | 913,021 | | |
| 子育てしやすい環境づくり事業 | 1,059,051 | | |
| 当事者支援事業 | 190,976 | | |
| 広報基盤整備事業 | 18,000 | | |
| こどもセンター受託事業 | 47,540,286 | | |
| ファミリーサポート受託事業 | 6,483,423 | | |
| 移動広場受託事業 | 1,695,518 | 57,900,275 | |
| 3. 寄付金等収入 | | | |
| 寄付金収入 | 972,000 | | |
| 補助金収入 | 742,064 | 1,714,064 | |
| 4. その他収入 | | | |
| 受取利息 | 166 | | |
| 雑収入 | 12,860 | 13,026 | |
| 経常収益計 | | | 60,277,365 |
| II 経常費用 | | | |
| 1. 事業費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 44,618,361 | | |
| 法定福利費 | 2,628,971 | | |
| 福利厚生費 | 1,245,998 | | |
| 人件費計 | 48,493,330 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 諸謝金 | 534,940 | | |
| 会議費 | 218,500 | | |
| 印刷製本費 | 347,853 | | |
| 旅費交通費 | 536,480 | | |
| 通信費 | 451,253 | | |
| 消耗品費 | 1,014,615 | | |
| 賃借料 | 262,908 | | |
| 新聞図書費 | 44,409 | | |
| 租税公課 | 200 | | |
| 雑費 | 1,336,645 | | |
| その他経費計 | 4,747,803 | | |
| 事業費計 | | 53,241,133 | |

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|-----------|-----------|-----------|------------|
| 2. 管理費 | | | |
| (1) 人件費 | | | |
| 給与手当 | 686,482 | | |
| 法定福利費 | 131,213 | | |
| 福利厚生費 | 102,560 | | |
| 人件費計 | 920,255 | | |
| (2) その他経費 | | | |
| 会議費 | 7,520 | | |
| 印刷製本費 | 24,361 | | |
| 旅費交通費 | 31,713 | | |
| 通信費 | 368,563 | | |
| 備品消耗品費 | 431,541 | | |
| 保険料 | 45,003 | | |
| 諸会費 | 44,000 | | |
| 水道光熱費 | 6,912 | | |
| 賃借料 | 600,000 | | |
| 新聞図書費 | 25,920 | | |
| 租税公課 | 2,765,300 | | |
| 交際費 | 65,267 | | |
| 修繕費 | 17,600 | | |
| 雑費 | 191,376 | | |
| その他経費計 | 4,625,076 | | |
| 管理費計 | | 5,545,331 | |
| 經常費用計 | | | 58,786,464 |
| 当期正味財産増減額 | | | 1,490,901 |
| 前期繰越正味財産額 | | | 11,692,767 |
| 次期繰越正味財産額 | | | 13,183,668 |

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | | |
|------------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 18,640,777 | | |
| 未収入金 | 864,749 | | |
| 立替金 | 2,210 | | |
| 流動資産合計 | | 19,507,736 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| 固定資産合計 | | 0 | |
| 資産合計 | | | 19,507,736 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,475,568 | | |
| 未払法人税等 | 303,700 | | |
| 未払消費税等 | 1,354,300 | | |
| 前受金 | 5,500 | | |
| 預り金 | 185,000 | | |
| 流動負債合計 | | 6,324,068 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 6,324,068 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 11,692,767 | |
| 当期正味財産増減額 | | 1,490,901 | |
| 正味財産合計 | | | 13,183,668 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 19,507,736 |

財産目録

令和2年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目 | 金 額 | |
|-------------------------|-----------|------------|
| 【資産の部】 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金 預金 | | |
| 現金 手元 有り | 65,667 | |
| 普通 預金 | | |
| 第四銀行 / 高田営業部 #1688390 | 9,849,060 | |
| 第四銀行 / 高田営業部 #1716795 | 167,117 | |
| 新潟県労働金庫 / 高田支店 #5143282 | 6,225,796 | |
| ゆうちょ銀行振替口座 | 2,333,137 | 18,640,777 |
| 未収入金 | | |
| 広告料 | 122,685 | |
| 新潟県 / 上越市補助金 | 742,064 | 864,749 |
| 立替金 | | |
| 所得税過納付分 | 2,210 | 2,210 |
| 流動資産合計 | | 19,507,736 |
| 資産合計 | | 19,507,736 |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 3月分給与 | 3,393,722 | |
| 3月分社会保険料 | 770,742 | |
| 委託料減額返金 | 164,067 | |
| 事務所ロールスクリーン | 121,000 | |
| ガソリン代 | 7,034 | |
| J M I X | 3,388 | |
| 送付料 | 15,615 | 4,475,568 |
| 未払法人税等 | | 303,700 |
| 未払消費税等 | | 1,354,300 |
| 前受金 | | |
| 情報カレンダー協賛金(R2.4~7月分) | 5,500 | 5,500 |
| 預り金 | | |
| 研修預り金 | 185,000 | 185,000 |
| 流動負債合計 | | 6,324,068 |
| 負債合計 | | 6,324,068 |
| 正味財産 | | 13,183,668 |