

活動計算書

平成30年4月1日から平成31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	136,000		
団体正会員会費収入	140,000		
個人賛助員会費収入	162,000		
団体賛助会員会費収入	180,000	618,000	
2. 事業収入			
情報提供事業	549,380		
子育てしやすい環境づくり事業	857,305		
当事者支援事業	243,933		
広報基盤整備事業	69,000		
こどもセンター受託事業	46,081,940		
ファミリーサポート受託事業	6,364,816		
移動広場受託事業	1,744,262	55,910,636	
3. 寄付金等収入			
寄付金収入	457,208		
補助金収入	1,258,000	1,715,208	
4. その他収入			
受取利息	153	153	
経常収益計			58,243,997
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	42,747,220		
法定福利費	2,522,887		
福利厚生費	1,334,648		
人件費計	46,604,755		
(2) その他経費			
諸謝金	846,726		
会議費	237,290		
印刷製本費	110,624		
旅費交通費	657,722		
通信費	507,336		
消耗品費	1,276,618		
賃借料	265,370		
租税公課	200		
雑費	1,183,588		
その他経費計	5,085,474		
事業費計		51,690,229	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	622,300		
法定福利費	118,583		
福利厚生費	57,661		
人件費計	798,544		
(2) その他経費			
会議費	2,400		
印刷製本費	6,817		
旅費交通費	52,201		
通信費	361,852		
備品消耗品費	827,782		
保険料	41,143		
諸会費	39,000		
水道光熱費	8,640		
賃借料	587,350		
新聞図書費	27,620		
租税公課	2,202,500		
交際費	71,315		
修繕費	33,569		
雑費	97,200		
その他経費計	4,359,389		
管理費計		5,157,933	
経常費用計			56,848,162
当期正味財産増減額			1,395,835
前期繰越正味財産額			10,296,932
次期繰越正味財産額			11,692,767

貸借対照表

平成31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	16,417,135		
未収入金	1,422,740		
立替金	2,200		
流動資産合計		17,842,075	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			17,842,075
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,807,097		
未払消費税	1,218,600		
預り金	123,611		
流動負債合計		6,149,308	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,149,308
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,296,932	
当期正味財産増減額		1,395,835	
正味財産合計			11,692,767
負債及び正味財産合計			17,842,075

財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現金 預金		
現金 手元 有り 高	167,258	
普通 預金		
第四銀行 / 高田営業部 #1688390	13,664,299	
第四銀行 / 高田営業部 #1716795	167,117	
新潟県労働金庫 / 高田支店 #5143282	310,810	
ゆうちょ銀行振替口座	2,107,651	16,417,135
未収入金		
別紙明細金		1,422,740
立替金		
住民税過納付分	2,200	2,200
流動資産合計		17,842,075
資産合計		17,842,075
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未払費用		
3月分給与	3,632,664	
2・3月分社会保険料	1,137,461	
助産師謝金	12,841	
フェスチラシ印刷代	9,785	
送料	14,346	4,807,097
未払消費税		1,218,600
預り金		
3月分源泉所得税	11,611	
研修預り金	112,000	123,611
流動負債合計		6,149,308
負債合計		6,149,308
正味財産		11,692,767