

第 2 号 議 案

特定非営利活動法人子ども・コムステーション・いしかり

活 動 計 算 書

2016年4月1日から2017年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		203,000
2. 受取寄附金		17,000
3. 受取助成金等		
子どもゆめ基金	825,000	
文化庁伝統文化	327,000	
赤い羽根共同募金	47,000	
その他助成金	10,000	1,209,000
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	939,790	
その他の子ども活動事業収益	137,250	
子育て支援事業収益	80,000	
自治体指定管理事業運営費	45,177,000	
自治体受託事業運営費	108,721,000	155,055,040
5. その他収益		
受取利息	374	
雑収益	248,285	248,659
<b>経常収益計</b>		<b>156,732,699</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	99,671,665	
法定福利費	9,371,433	
退職給付費用	120,000	
福利厚生費	191,315	
人件費計	109,354,413	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,213,531	
通信運搬費	1,558,106	
消耗品費	4,582,055	
教材費・食材費	2,747,995	
新聞図書費	867,897	
水道光熱費	8,639,502	
賃借料	2,965,406	
会議費	45,263	
業務委託費	6,563,650	
支払手数料	25,704	
保険料	488,890	
諸謝金	1,740,074	
印刷製本費	176,295	
修繕費	2,139,780	
保健衛生費	297,918	
研修費	552,340	
雑費	48,759	
その他経費計	34,653,165	
<b>事業費計</b>		<b>144,007,578</b>

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,800,000	
給料手当	3,268,815	
法定福利費	763,063	
退職給付費用	1,817,030	
福利厚生費	278,172	
人件費計	8,927,080	
(2) その他経費		
旅費交通費	275,960	
通信運搬費	252,140	
消耗品費	1,547,683	
新聞図書費	30,956	
水道光熱費	246,679	
交際費	20,100	
諸会費	35,000	
賃借料	112,220	
会議費	50,947	
広告宣伝費	113,940	
業務委託費	1,037,251	
支払手数料	7,396	
保険料	307,988	
地代家賃	630,096	
研修費	40,400	
減価償却費	301,712	
雑費	54,769	
その他経費計	5,065,237	
管理費計		13,992,317
経常費用計		157,999,895
当期正味財産増減額		△ 1,267,196
前期繰越正味財産額		5,882,139
次期繰越正味財産額		4,614,943

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業部門					事業部門計	管理部門	合計
	子育て支援活動	子ども活動	研修活動	指定管理事業	受託事業			
I 経常収益								
1. 受取会費							203,000	● 203,000
2. 受取寄附金							17,000	● 17,000
3. 受取助成金等	47,000	1,162,000				● 1,209,000		● 1,209,000
4. 事業収益	13,000	939,790	39,000	41,344,250	99,500,000	● 141,836,040	13,219,000	● 155,055,040
5. その他収益				97,956		● 97,956	150,703	● 248,659
経常収益計	● 60,000	● 2,101,790	● 39,000	● 41,442,206	● 99,500,000	● 143,142,996	● 13,589,703	● 156,732,699
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	2,800,000	● 2,800,000
給料手当	0	0	0	22,080,012	77,591,653	● 99,671,665	3,268,815	● 102,940,480
法定福利費	0	0	0	2,553,349	6,818,084	● 9,371,433	763,063	● 10,134,496
退職給付費用	0	0	0	0	120,000	● 120,000	1,817,030	● 1,937,030
福利厚生費	0	0	0	45,896	145,419	● 191,315	278,172	● 469,487
人件費計	0	0	0	● 24,679,257	● 84,675,156	● 109,354,413	● 8,927,080	● 118,281,493
(2)その他の経費								
旅費交通費	56,920	317,644	2,490	265,074	571,403	● 1,213,531	275,960	● 1,489,491
通信運搬費	72,320	261,105	0	515,480	709,201	● 1,558,106	252,140	● 1,810,246
消耗品費	23,283	102,160	0	2,299,782	2,293,272	● 4,718,497	1,547,683	● 6,266,180
教材・食料費	0	524,824	0	739,387	1,347,342	● 2,611,553	0	● 2,611,553
新聞図書費	0	1,296	0	300,643	565,958	● 867,897	30,956	● 898,853
水道光熱費	0	0	0	6,606,256	2,033,246	● 8,639,502	246,679	● 8,886,181
交際費	0	0	0	0	0	0	20,100	● 20,100
諸会費	0	0	0	0	0	0	35,000	● 35,000
賃借料	10,500	198,366	0	203,560	2,552,980	● 2,965,406	112,220	● 3,077,626
会議費	1,032	26,990	824	12,587	3,830	● 45,263	50,947	● 96,210
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	113,940	● 113,940
業務委託費	0	0	0	4,872,212	1,691,438	● 6,563,650	1,037,251	● 7,600,901
支払手数料	432	2,592	0	15,228	7,452	● 25,704	7,396	● 33,100
保険料	0	0	0	229,690	259,200	● 488,890	307,988	● 796,878
諸謝金	35,000	900,050	72,274	131,250	601,500	● 1,740,074	0	● 1,740,074
地代家賃	0	0	0	0	0	0	630,096	● 630,096
印刷製本費	47,230	79,290	0	42,855	6,920	● 176,295	0	● 176,295
修繕費	0	0	0	421,286	1,718,494	● 2,139,780	0	● 2,139,780
保健衛生費	0	12,240	0	89,231	196,447	● 297,918	0	● 297,918
研修費	0	124,800	0	173,200	254,340	● 552,340	40,400	● 592,740
減価償却費	0	0	0	0	0	0	301,712	● 301,712
雑費	0	3,425	0	18,412	26,922	● 48,759	54,769	● 103,528
その他経費計	● 246,717	● 2,554,782	● 75,588	● 16,936,133	● 14,839,945	● 34,653,165	● 5,065,237	● 39,718,402
経常費用計	● 246,717	● 2,554,782	● 75,588	● 41,615,390	● 99,515,101	● 144,007,578	● 13,992,317	● 157,999,895
当期正味財産増減額	▲ 186,717	▲ 452,992	▲ 36,588	▲ 173,184	▲ 15,101	▲ 864,582	▲ 402,614	▲ 1,267,196