

## 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

2017年4月1日から2018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		133,000	
2. 受取寄附金		79,200	
3. 受取助成金等			
子どもゆめ基金	557,000		
文化庁伝統文化	665,000		
赤い羽根共同募金	47,000		
太陽財団	500,000		
その他助成金	10,000	1,779,000	
4. 事業収益			
子ども活動事業収益	1,032,100		
その他の子ども活動事業収益	213,150		
子育て支援事業収益	205,650		
石狩市子どもの居場所づくり推進事業	400,000		
自治体指定管理事業運営費	48,317,000		
自治体受託事業運営費	139,669,000	189,836,900	
5. その他収益			
受取利息	434		
雑収益	268,231	268,665	
<b>経常収益計</b>			<b>192,096,765</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	121,950,332		
法定福利費	11,836,911		
退職給付費用	392,040		
福利厚生費	246,154		
人件費計	134,425,437		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,178,468		
通信運搬費	1,709,344		
消耗品費	7,706,781		
教材費・食材費	4,049,354		
新聞図書費	1,004,677		
水道光熱費	9,872,644		
賃借料	1,325,567		
会議費	28,823		
業務委託費	8,148,990		
支払手数料	43,304		
保険料	486,880		
諸謝金	2,260,355		
印刷製本費	231,136		
修繕費	2,184,246		
保健衛生費	225,540		
研修費	553,980		
雑費	246,120		
その他経費計	41,256,209		
<b>事業費計</b>		<b>175,681,646</b>	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	4,758,735		
法定福利費	1,427,677		
退職給付費用	490,080		
福利厚生費	347,180		
人件費計	10,623,672		
(2) その他経費			
旅費交通費	387,594		
通信運搬費	316,208		
消耗品費	1,880,289		
新聞図書費	6,708		
印刷製本費	6,000		
水道光熱費	461,786		
交際費	16,786		
諸会費	55,000		
賃借料	134,564		
会議費	46,198		
広告宣伝費	45,360		
業務委託費	895,519		
支払手数料	13,522		
保険料	21,432		
地代家賃	905,016		
車両費	893,897		
研修費	16,690		
減価償却費	301,712		
雑費	17,680		
その他経費計	6,421,961		
管理費計		17,045,633	
経常費用計			192,727,279
当期正味財産増減額			△ 630,514
前期繰越正味財産額			4,614,943
次期繰越正味財産額			3,984,429

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							133,000	●133,000
2. 受取寄附金							79,200	●79,200
3. 受取助成金等	947,000	1,222,000		10,000		●2,179,000		●2,179,000
4. 事業収益	152,500	1,032,100	43,500	44,108,650	127,665,850	●173,002,600	16,434,300	●189,436,900
5. その他収益				122,655		●122,655	146,010	●268,665
経常収益計	●1,099,500	●2,254,100	●43,500	●44,241,305	●127,665,850	●175,304,255	●16,792,510	●192,096,765
II 経常費用								
(1)人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,600,000	●3,600,000
給料手当	0	0	0	20,891,273	101,059,059	●121,950,332	4,758,735	●126,709,067
法定福利費	0	0	0	2,635,375	9,201,536	●11,836,911	1,427,677	●13,264,588
退職給付費用	0	0	0	120,000	272,040	●392,040	490,080	●882,120
福利厚生費	0	0	0	57,619	188,535	●246,154	347,180	●593,334
人件費計	0	0	0	●23,704,267	●110,721,170	●134,425,437	●10,623,672	●145,049,109
(2)その他の経費								
旅費交通費	312,655	304,722	49,250	142,228	369,613	●1,178,468	387,594	●1,566,062
通信運搬費	58,932	73,612	0	590,888	985,912	●1,709,344	316,208	●2,025,552
消耗品費	38,648	97,564	0	2,883,292	4,687,277	●7,706,781	1,880,289	●9,587,070
教材・食材費	175,649	463,127	1,296	821,805	2,587,477	●4,049,354	0	●4,049,354
新聞図書費	14,293	0	0	291,019	699,365	●1,004,677	6,708	●1,011,385
水道光熱費	0	0	0	7,648,741	2,223,903	●9,872,644	461,786	●10,334,430
交際費	0	0	0	0	0	0	16,786	●16,786
諸会費	0	0	0	0	0	0	55,000	●55,000
賃借料	1,400	186,880	2,100	274,756	860,431	●1,325,567	134,564	●1,460,131
会議費	690	5,155	14,043	8,935	0	●28,823	46,198	●75,021
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	45,360	●45,360
業務委託費	0	1,662,746	0	4,852,747	1,633,497	●8,148,990	895,519	●9,044,509
支払手数料	0	7,124	0	21,060	15,120	●43,304	13,522	●56,826
保険料	0	0	0	227,680	259,200	●486,880	21,432	●508,312
諸謝金	885,000	538,500	50,000	168,274	618,581	●2,260,355	0	●2,260,355
地代家賃	0	0	0	0	0	0	905,016	●905,016
車両費	0	0	0	0	0	0	893,897	●893,897
印刷製本費	48,793	127,673	0	45,200	9,470	●231,136	6,000	●237,136
修繕費	0	0	0	1,726,002	458,244	●2,184,246	0	●2,184,246
保健衛生費	0	18,882	0	39,225	167,433	●225,540	0	●225,540
研修費	0	45,900	0	34,000	474,080	●553,980	16,690	●570,670
減価償却費	0	0	0	0	0	0	301,712	●301,712
雑費	0	194,400	0	14,244	37,476	●246,120	17,680	●263,800
その他経費計	●1,536,060	●3,726,285	●116,689	●19,790,096	●16,087,079	●41,256,209	●6,421,961	●47,678,170
経常費用計	●1,536,060	●3,726,285	●116,689	●43,494,363	●126,808,249	●175,681,646	●17,045,633	●192,727,279
当期正味財産増減額	●▲436,560	●▲1,472,185	●▲73,189	●746,942	●857,601	●▲377,391	●▲253,123	●▲630,514