

平成24年度 活動計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	51,600	
賛助会員受取会費	78,000	129,600
2. 受取寄付金		
受取寄付金		
3. 受取助成金等		
受取助成金	403,868	403,868
4. 事業収益		
自主事業収益	83,000	
受託事業収益	14,910,000	14,993,000
5. その他収益		
受取利息	154	154
経常収益計		15,526,622
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	12,435,040	
法定福利費	1,576,783	
中退共掛金	20,000	
福利厚生費	61,895	
人件費計	14,093,718	
(2)その他の経費		
諸謝金	210,000	
広告宣伝費	145,950	
会議費	35,974	
旅費交通費	104,300	
通信運搬費	29,920	
消耗品費	424,601	
賃借料	34,230	
保険料	7,108	
租税公課	3,700	
研修費	18,724	
支払手数料	5,580	
雑費	3,000	
その他の経費計	1,023,087	
事業費計		15,116,805
2. 管理費		
(1)人件費		
人件費計		
(2)その他の経費		
広告宣伝費		
会議費	19,520	
通信運搬費	107,660	
消耗品費	6,030	
諸会費	18,000	
租税公課	208,700	
支払手数料	840	
その他の経費計	360,750	
管理費計		360,750
経常費用計		15,477,555
当期正味財産増減額		49,067
前期繰越正味財産額		243,427
次期繰越正味財産額		292,494

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

平成24年度 貸借対照表

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	17,046		
普通預金	255,312		
保険料積立金	7,505		
流動資産合計		279,863	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			279,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		△ 51,641	
未払金		39,010	
流動負債合計		△ 12,631	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			△ 12,631
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		243,427	
当期正味財産増加額		49,067	
正味財産合計			292,494
負債および正味財産合計			279,863

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法人会計基準協会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業			事業部門	管理部門	合計
	子育て支援事業	次世代育成事業	地域の連携事業			
I 経常収益						
正会員受取会費					51,600	51,600
賛助会員受取会費					78,000	78,000
受取寄付金	40,000	300,000	63,868	403,868		403,868
事業収益	14,910,000	39,000	44,000	14,993,000		14,993,000
受取利息					154	154
経常収益計	14,950,000	339,000	107,868	15,396,868	129,754	15,526,622
II 経常費用						
(1)人件費						
給料手当	12,390,040		45,000	12,435,040		12,435,040
法定福利費	1,576,783			1,576,783		1,576,783
中退共掛金	20,000			20,000		20,000
福利厚生費	61,895			61,895		61,895
人件費計	14,048,718	0	45,000	14,093,718	0	14,093,718
(2)その他の経費						
諸謝金		210,000		210,000		210,000
広告宣伝費	145,950			145,950		145,950
会議費	32,206		3,768	35,974	19,520	55,494
旅費交通費	89,500		14,800	104,300	107,660	211,960
通信運搬費	8,960	20,960		29,920		29,920
消耗品費	242,813	172,288	9,500	424,601	6,030	430,631
賃借料	2,450	26,180	5,600	34,230		34,230
保険料			7,108	7,108		7,108
諸会費				0	18,000	18,000
租税公課	3,700			3,700	208,700	212,400
研修費	18,724			18,724		18,724
支払手数料	5,580			5,580	840	6,420
雑費	3,000			3,000		3,000
その他の経費計	552,883	429,428	40,776	1,023,087	360,750	1,383,837
経常費用計	14,601,601	429,428	85,776	15,116,805	360,750	15,477,555
当期経常増減額	348,399	△ 90,428	22,092	280,063	△ 230,996	49,067

3. 使徒等が制約された寄付金等の内訳

使徒等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は292,494円ですが、そのうち使徒が制約されているものではありません。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
日産プレジデント基金「あそびプラスOne」	0	40,000	40,000	0	那智が丘児童センター食育教室
みやぎNPO夢ファンド	0	300,000	300,000	0	子育て支援者のためのスキルアップセミナー助成金
NEC「TOMONI」プロジェクト	0	63,868	63,868	0	NEC IT講座 NECより費用を実費にて助成
合計	0	403,868	403,868	0	

平成24年度 財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

(単位:円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 事務局	17,046		
普通預金 仙台銀行 西中田支店	243,311		
普通預金 七十七銀行 増田支店	12,001		
保険料積立金	7,505		
流動資産合計		279,863	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			279,863
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金		△ 51,641	
未払金		39,010	
流動負債合計		△ 12,631	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			△ 12,631
正味財産合計			292,494