

決算報告書

第 4期

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

宮城県名取市みどり台三丁目19番地の4

貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,586		
普通預金	3,173,368		
現金・預金計	3,189,954		
(その他流動資産)			
立替金	146,190		
保険料積立金	293,170		
その他流動資産計	439,360		
流動資産合計		3,629,314	
資産の部 合計			3,629,314
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	853,883		
預り金	491,293		
流動負債計	1,345,176		
負債の部 合計			1,345,176
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	1,142,647		
当期正味財産増減額	1,141,491		
正味財産計	2,284,138		
正味財産の部 合計			2,284,138
負債・正味財産合計			3,629,314

財 産 目 録

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成27年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	16,586
普通 預金	3,173,368
普通 仙台銀行	(3,157,194)
普通 七十七銀行	(16,174)
現金・預金 計	<u>3,189,954</u>

(その他流動資産)

立 替 金	146,190
年末調整立替金	(146,190)
保険料積立金	<u>293,170</u>
その他流動資産 計	<u>439,360</u>

流動資産合計

3,629,314

資産の部 合計

3,629,314

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	853,883
預 り 金	491,293
社会保険	(282,534)
労働保険	(203,861)
謝金源泉	<u>(4,898)</u>

流動負債 計

1,345,176

負債の部 合計

1,345,176

正味財産

2,284,138

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	30,000	90,000

【受取寄付金】

受取寄付金		60,000
-------	--	--------

【受取助成金等】

受取助成金		△ 444,298 ※
-------	--	-------------

【事業収益】

自主事業収益	213,190	
受託事業収益	59,000,000	59,213,190

【その他収益】

受取 利息		1,138
-------	--	-------

経常収益 計

58,920,030

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	41,062,622	
法定福利費(事業)	3,826,923	
福利厚生費(事業)	364,055	
中退共掛金(事業)	387,500	
人件費計	45,641,100	

(その他経費)

業務委託費	1,319,696	
諸 謝 金	652,840	
印刷製本費(事業)	416,406	
会 議 費(事業)	178,574	
旅費交通費(事業)	731,021	
通信運搬費(事業)	777,810	
消耗品 費(事業)	2,841,367	
修 繕 費(事業)	44,755	
水道光熱費(事業)	1,579,801	
賃 借 料(事業)	819,232	
広告宣伝費(事業)	1,355,940	
保 険 料(事業)	319,909	
諸 会 費(事業)	121,100	
租税 公課(事業)	507,340	
研 修 費	92,370	
支払手数料(事業)	28,240	
その他経費計	11,786,401	

事業費 計

57,427,501

【管理費】

(人件費)

人件費計	0	
------	---	--

(その他経費)

会 議 費	4,569	
旅費交通費	2,160	
通信運搬費	6,255	
消耗品 費	20,904	
賃 借 料	900	
広告宣伝費	86,400	
租税 公課	90,800	
支払手数料	648	
雑 費	138,402	
その他経費計	351,038	

活 動 計 算 書

		[税込] (単位: 円)	
特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ		自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日	
管理費 計		351,038	
経常費用 計			57,778,539
当期経常増減額			1,141,491
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,141,491
当期正味財産増減額			1,141,491
前期繰越正味財産額			1,142,647
次期繰越正味財産額			2,284,138

※ H26年度受取助成金計 ¥56,000 + 前期繰越助成金(¥1,200,000)の内 ¥500,298を返還のため

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	60,000		
賛助会員受取会費	30,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	60,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	△ 444,298 ※		
【事業収益】			
自主事業収益	213,190		
受託事業収益	59,000,000		
【その他収益】			
受取 利息	1,138		
経常収益 計	1,138	58,920,030	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	41,062,622		
法定福利費(事業)	3,826,923		
福利厚生費(事業)	364,055		
中退共掛金(事業)	387,500		
人件費計	45,641,100		
(その他経費)			
業務委託費	1,319,696		
諸 謝 金	652,840		
印刷製本費(事業)	416,406		
会 議 費(事業)	178,574		
旅費交通費(事業)	731,021		
通信運搬費(事業)	777,810		
消耗品 費(事業)	2,841,367		
修 繕 費(事業)	44,755		
水道光熱費(事業)	1,579,801		
賃 借 料(事業)	819,232		
広告宣伝費(事業)	1,355,940		
保 険 料(事業)	319,909		
諸 会 費(事業)	121,100		
租税 公課(事業)	507,340		
研 修 費	92,370		
支払手数料(事業)	28,240		
その他経費計	11,786,401		
事業費 計	57,427,501	57,427,501	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	4,569		
旅費交通費	2,160		
通信運搬費	6,255		
消耗品 費	20,904		
賃 借 料	900		
広告宣伝費	86,400		
租税 公課	90,800		
支払手数料	648		
雑 費	138,402		
その他経費計	351,038		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成26年 4月 1日 至 平成27年 3月31日

管理費 計	351,038
経常費用 計	57,778,539
当期経常増減額	1,141,491
【経常外収益】	
経常外収益 計	0
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	1,141,491
当期正味財産増減額	1,141,491
前期繰越正味財産額	1,142,647
次期繰越正味財産額	2,284,138

※ H26年度受取助成金計 ¥56,000 + 前期繰越助成金(¥1,200,000)の内 ¥500,298を返還のため

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

平成27年 3月31日 現在

【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。

(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。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	那智が丘児童センター事業	増田児童センター事業	子育て支援事業	次世代育成事業	地域の連携事業	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	10,764,130	30,126,192	141,100		31,200	41,062,622
法定福利費(事業)	1,339,423	2,487,500				3,826,923
福利厚生費(事業)	140,500	223,555				364,055
中退共掛金(事業)	107,500	280,000				387,500
人件費計	12,351,553	33,117,247	141,100	0	31,200	45,641,100
(その他経費)						
業務委託費	684,324	635,372				1,319,696
諸謝金	171,259	273,071	208,510			652,840
印刷製本費(事業)	81,245	335,161				416,406
会議費(事業)	59,261	78,863	32,450		8,000	178,574
旅費交通費(事業)	209,755	270,416	226,250		24,600	731,021
通信運搬費(事業)	283,484	475,612	18,714			777,810
消耗品費(事業)	790,340	1,951,339	58,101		41,587	2,841,367
修繕費(事業)		44,755				44,755
水道光熱費(事業)	866,137	713,664				1,579,801
賃借料(事業)	273,983	500,365	38,164		6,720	819,232
広告宣伝費(事業)	980,300	375,640				1,355,940
保険料(事業)	76,440	234,506	1,800		7,163	319,909
諸会費(事業)	43,740	77,360				121,100
租税公課(事業)	163,569	343,771				507,340
研修費	37,370	55,000				92,370
支払手数料(事業)	9,002	17,618	1,188		432	28,240
その他経費計	4,730,209	6,382,513	585,177	0	88,502	11,786,401
合計	17,081,762	39,499,760	726,277	0	119,702	57,427,501

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (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
「まちぐるみ育児ファンド」助成金	1,200,000		1,200,000	0	ホームスタート事業助成金 ※ ¥500,298返還
ホームスタートジャパン 研修時人件費助成		21,000	21,000	0	
日産プレジデント基金 「あそびプラスOne」		35,000	35,000	0	
合計	1,200,000	56,000	1,256,000	0	