

決算報告書

第 5期

自 平成27年 4月 1日

至 平成28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28年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	394,929		
普通預金	2,343,205		
現金・預金計	2,738,134		
(その他流動資産)			
立替金	14,961		
保険料積立金	498,370		
その他流動資産計	513,331		
流動資産合計		3,251,465	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	162,000		
有形固定資産計	162,000		
固定資産合計		162,000	
資産の部合計		3,413,465	
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	541,672		
預り金	471,340		
流動負債計	1,013,012		
負債の部合計		1,013,012	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	2,284,138		
当期正味財産増減額	116,315		
正味財産計	2,400,453		
正味財産の部合計		2,400,453	
負債・正味財産合計		3,413,465	

【貸借対照表の注記】

当法人の正味財産は、2,400,453円ですが、そのうち239,524円は当期受取助成金の返還額です。

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28年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		394,929	
現金 事務局		(345,065)	
現金 那智が丘		(49,864)	
普通 預金		2,343,205	
普通 仙台銀行法人口座		(426,048)	
普通 仙台銀行那智が丘口座		(1,775,716)	
普通 仙台銀行増田口座		(95,104)	
普通 七十七銀行		(46,337)	
現金・預金 計		2,738,134	

(その他流動資産)

立 替 金		14,961	
年末調整立替金		(14,961)	
保険料積立金		498,370	
その他流動資産 計		513,331	

流動資産合計

3,251,465

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		162,000	
有形固定資産 計		162,000	

固定資産合計

162,000

資産の部 合計

3,413,465

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		541,672	
預 り 金		471,340	
社会保険		(282,534)	
労働保険		(187,437)	
謝金源泉		(1,369)	
流動負債 計		1,013,012	

流動負債 計

1,013,012

負債の部 合計

1,013,012

正味財産

2,400,453

【財産目録の注記】

当法人の正味財産は、2,400,453円ですが、そのうち239,524円は当期受取助成金の返還額です。

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		50,400	
【受取寄付金】			
受取寄付金		18,000	
【受取助成金等】			
受取助成金		1,388,760	
【事業収益】			
自主事業収益	75,500		
受託事業収益	64,312,500	64,388,000	
【その他収益】			
受取 利息	1,453		
雑 収 益	10,746	12,199	
経常収益 計			65,857,359
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	47,229,899		
福利厚生費(事業)	5,101,214		
中退共掛金(事業)	480,000		
人件費計	52,811,113		
(その他経費)			
業務委託費	1,186,755		
諸 謝 金	1,022,204		
印刷製本費(事業)	380,837		
会 議 費(事業)	106,064		
旅費交通費(事業)	418,360		
通信運搬費(事業)	1,382,840		
消耗品 費(事業)	3,292,236		
修 繕 費(事業)	269,416		
水道光熱費(事業)	1,814,693		
賃 借 料(事業)	1,098,630		
広告宣伝費(事業)	606,420		
保 険 料(事業)	406,179		
諸 会 費(事業)	117,100		
租税 公課(事業)	438,600		
研 修 費	34,052		
支払手数料(事業)	131,084		
その他経費計	12,705,470		
事業費 計		65,516,583	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	4,700		
会 議 費	13,409		
旅費交通費	2,500		
通信運搬費	6,422		
消耗品 費	17,122		
地代 家賃	135,200		
支払手数料	108		
雑 費	45,000		
その他経費計	224,461		
管理費 計		224,461	
経常費用 計			65,741,044

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期経常増減額	116,315
【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	<u>116,315</u>
当期正味財産増減額	116,315
前期繰越正味財産額	2,284,138
次期繰越正味財産額	<u><u>2,400,453</u></u>

【活動計算書の注記】

当法人の次期繰越正味財産は、2,400,453円ですが、そのうち239,524円は当期受取助成金の返還額です。

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	50,400		
【受取寄付金】			
受取寄付金	18,000		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,388,760		
【事業収益】			
自主事業収益	75,500		
受託事業収益	64,312,500		
【その他収益】			
受取 利息	1,453		
雑 収 益	10,746		
経常収益 計	65,857,359		65,857,359
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	47,229,899		
福利厚生費(事業)	5,101,214		
中退共掛金(事業)	480,000		
人件費計	52,811,113		
(その他経費)			
業務委託費	1,186,755		
諸 謝 金	1,022,204		
印刷製本費(事業)	380,837		
会 議 費(事業)	106,064		
旅費交通費(事業)	418,360		
通信運搬費(事業)	1,382,840		
消耗品 費(事業)	3,292,236		
修 繕 費(事業)	269,416		
水道光熱費(事業)	1,814,693		
賃 借 料(事業)	1,098,630		
広告宣伝費(事業)	606,420		
保 険 料(事業)	406,179		
諸 会 費(事業)	117,100		
租税 公課(事業)	438,600		
研 修 費	34,052		
支払手数料(事業)	131,084		
その他経費計	12,705,470		
事業費 計	65,516,583		65,516,583
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	4,700		
会 議 費	13,409		
旅費交通費	2,500		
通信運搬費	6,422		
消耗品 費	17,122		
地代 家賃	135,200		
支払手数料	108		
雑 費	45,000		
その他経費計	224,461		
管理費 計	224,461		224,461
経常費用 計	65,741,044		65,741,044

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27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

当期経常増減額	116,315
【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	116,315
当期正味財産増減額	116,315
前期繰越正味財産額	2,284,138
次期繰越正味財産額	2,400,453

【損益計算書の注記】

当法人の次期繰越正味財産は、2,400,453円ですが、そのうち239,524円は当期受取助成金の返還額です。

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28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。

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は、2,400,453円ですが、そのうち239,524円は受取助成金の返還に使途が制約されています。

[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
「まちくるみ育児ファンド」 助成金	0	1,388,760	1,149,236	239,524	ホームスタート事業助成金 (H27.1~H28.12迄) ※ 当期減少額には前年度支払分 ¥27,955も含まれます。
合計		1,388,760	1,149,236	239,524	

【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
什器 備品	0	162,000	0	162,000	△ 32,400	129,600
合計	0	162,000	0	162,000	△ 32,400	129,600

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 子育て応援団ひよこ

平成28年 3月31日 現在

(1/2)

[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	子育て支援のための人材育成	子育てイベント託児	青少年への命の授業
(人件費)					
給料 手当(事業)	13,243,822	33,725,095			
福利厚生費(事業)	1,785,712	3,315,502			
中退共掛金(事業)	120,000	360,000			
人件費計	15,149,534	37,400,597	0	0	0
(その他経費)					
業務委託費	600,136	586,619			
諸 謝 金	377,136	191,718	52,214		100,000
印刷製本費(事業)	74,163	286,747			
会 議 費(事業)	30,759	55,921			
旅費交通費(事業)	189,800	67,740		23,700	
通信運搬費(事業)	344,557	1,018,752			
消耗品 費(事業)	808,570	2,394,779		21,135	20,412
修 繕 費(事業)	121,456	147,960			
水道光熱費(事業)	909,393	905,300			
賃 借 料(事業)	326,192	446,485			
広告宣伝費(事業)	25,920	183,060			
保 険 料(事業)	48,025	348,123		7,331	
諸 会 費(事業)	34,190	82,910			
租税 公課(事業)	152,057	286,543			
研 修 費	21,227	12,825			
支払手数料(事業)	105,911	22,581		324	
その他経費計	4,169,492	7,038,063	52,214	52,490	120,412
合計	19,319,026	44,438,660	52,214	52,490	120,412

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	他団体との連携・協力	訪問型子育て支援ホームスタート	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)	12,812	248,170	47,229,899
福利厚生費(事業)			5,101,214
中退共掛金(事業)			480,000
人件費計	12,812	248,170	52,811,113
(その他経費)			
業務委託費			1,186,755
諸 謝 金	80,000	221,136	1,022,204
印刷製本費(事業)		19,927	380,837
会 議 費(事業)		19,384	106,064
旅費交通費(事業)		137,120	418,360
通信運搬費(事業)		19,531	1,382,840
消耗品 費(事業)	4,976	42,364	3,292,236
修 繕 費(事業)			269,416
水道光熱費(事業)			1,814,693
賃 借 料(事業)	313,200	12,753	1,098,630
広告宣伝費(事業)		397,440	606,420
保 険 料(事業)		2,700	406,179
諸 会 費(事業)			117,100
租税 公課(事業)			438,600
研 修 費			34,052
支払手数料(事業)	1,512	756	131,084
その他経費計	399,688	873,111	12,705,470
合計	412,500	1,121,281	65,516,583