

決 算 報 告 書

第 6期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	576,370		
普通預金	1,753,269		
現金・預金計	2,329,639		
(その他流動資産)			
立替金	75,344		
保険料積立金	761,026		
その他流動資産計	836,370		
流動資産合計		3,166,009	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	311,904		
有形固定資産計	311,904		
固定資産合計		311,904	
資産の部合計			3,477,913
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	781,514		
預り金	802,963		
流動負債計	1,584,477		
負債の部合計		1,584,477	
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	2,400,453		
当期正味財産増減額	△ 507,017		
正味財産計	1,893,436		
正味財産の部合計		1,893,436	
負債・正味財産合計			3,477,913

【貸借対照表の注記】

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29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		576,370	
現金 事務局		(564,596)	
現金 増田		(11,774)	
普通 預金		1,753,269	
普通 仙台銀行法人口座		(578,491)	
普通 仙台銀行那智が丘口座		(729,738)	
普通 仙台銀行増田口座		(209,947)	
普通 仙台銀行下増田口座		(200,877)	
普通 七十七銀行		(34,216)	
現金・預金 計		2,329,639	

(その他流動資産)

立 替 金		75,344	
年末調整立替金		(74,744)	
住民税立替金		(600)	
保険料積立金		761,026	
その他流動資産 計		836,370	

流動資産合計

3,166,009

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		311,904	
有形固定資産 計		311,904	

固定資産合計

311,904

資産の部 合計

3,477,913

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		781,514	
預 り 金		802,963	
所得税		(75,260)	
社会保険		(431,137)	
労働保険		(236,960)	
謝金源泉		(7,406)	
事業主保険		(52,200)	
流動負債 計		1,584,477	

流動負債 計

1,584,477

負債の部 合計

1,584,477

正味財産

1,893,436

【財産目録の注記】

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 49,200

【事業収益】

自主事業収益 320,200

受託事業収益 83,972,500 84,292,700

【その他収益】

受取 利息 161

雑 収 益 42,064 42,225

経常収益 計

84,384,125

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 62,072,679

法定福利費(事業) 7,179,593

福利厚生費(事業) 661,816

中退共掛金(事業) 535,000

人件費計 70,449,088

(その他経費)

業務委託費 1,820,322

諸 謝 金 696,930

印刷製本費(事業) 399,432

会 議 費(事業) 28,600

旅費交通費(事業) 754,750

通信運搬費(事業) 949,523

消耗品 費(事業) 2,194,663

修 繕 費(事業) 394,507

水道光熱費(事業) 2,695,286

賃 借 料(事業) 1,394,994

広告宣伝費(事業) 432,810

保 険 料(事業) 301,518

諸 会 費(事業) 377,031

租税 公課(事業) 181,300

研 修 費 180,500

支払手数料(事業) 34,776

その他経費計 12,836,942

事業費 計

83,286,030

【管理費】

(人件費)

給料 手当 40,230

法定福利費 229,925

福利厚生費 153,396

中退共掛金(管理) 60,000

人件費計 483,551

(その他経費)

印刷製本費 300

会 議 費 139,190

旅費交通費 34,524

通信運搬費 237,320

消耗品 費 162,259

修 繕 費 17,385

賃 借 料 171,006

保 険 料 9,956

諸 会 費 52,400

租税 公課 21,050

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

支払手数料	31,588		
雑費	244,583		
その他経費計	1,121,561		
管理費計		1,605,112	
経常費用計			84,891,142
当期経常増減額			△ 507,017
【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			△ 507,017
当期正味財産増減額			△ 507,017
前期繰越正味財産額			2,400,453
次期繰越正味財産額			1,893,436

【活動計算書の注記】

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	49,200		
【事業収益】			
自主事業収益	320,200		
受託事業収益	83,972,500		
【その他収益】			
受取 利息	161		
雑 収 益	42,064		
経常収益 計	42,064		84,384,125
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	62,072,679		
法定福利費(事業)	7,179,593		
福利厚生費(事業)	661,816		
中退共掛金(事業)	535,000		
人件費計	70,449,088		
(その他経費)			
業務委託費	1,820,322		
諸 謝 金	696,930		
印刷製本費(事業)	399,432		
会 議 費(事業)	28,600		
旅費交通費(事業)	754,750		
通信運搬費(事業)	949,523		
消耗品 費(事業)	2,194,663		
修 繕 費(事業)	394,507		
水道光熱費(事業)	2,695,286		
賃 借 料(事業)	1,394,994		
広告宣伝費(事業)	432,810		
保 険 料(事業)	301,518		
諸 会 費(事業)	377,031		
租税 公課(事業)	181,300		
研 修 費	180,500		
支払手数料(事業)	34,776		
その他経費計	12,836,942		
事業費 計	83,286,030		83,286,030
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	40,230		
法定福利費	229,925		
福利厚生費	153,396		
中退共掛金(管理)	60,000		
人件費計	483,551		
(その他経費)			
印刷製本費	300		
会 議 費	139,190		
旅費交通費	34,524		
通信運搬費	237,320		
消耗品 費	162,259		
修 繕 費	17,385		
賃 借 料	171,006		
保 険 料	9,956		
諸 会 費	52,400		
租税 公課	21,050		

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

支払手数料	31,588	
雑費	244,583	
その他経費計	1,121,561	
管理費計		1,605,112
経常費用計		84,891,142
当期経常増減額		△ 507,017
【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		△ 507,017
当期正味財産増減額		△ 507,017
前期繰越正味財産額		2,400,453
次期繰越正味財産額		1,893,436

【損益計算書の注記】

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29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。

[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
合計					

【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	162,000	149,904	0	311,904	△ 67,923	243,981
合計	162,000	149,904	0	311,904	△ 67,923	243,981

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29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	下増田児童センター事業	子育て支援のための取り組み	子育てイベント託児
(人件費)					
給料 手当(事業)	14,466,497	25,725,553	21,828,879		51,750
法定福利費(事業)	1,834,898	2,839,839	2,504,856		
福利厚生費(事業)	129,480	249,604	282,732		
中退共掛金(事業)	115,000	180,000	240,000		
人件費計	16,545,875	28,994,996	24,856,467	0	51,750
(その他経費)					
業務委託費	643,231	583,615	593,476		
諸 謝 金	216,666	334,464	145,800		
印刷製本費(事業)	59,669	287,606	52,157		
会 議 費(事業)	1,326	16,596	10,678		
旅費交通費(事業)	154,200	350,700	208,350		41,500
通信運搬費(事業)	227,507	372,277	349,739		
消耗品 費(事業)	503,724	772,407	768,273		150,259
修 繕 費(事業)	93,925	125,582	175,000		
水道光熱費(事業)	926,626	974,264	794,396		
賃 借 料(事業)	336,546	417,804	327,444		
広告宣伝費(事業)	144,270	144,270	144,270		
保 険 料(事業)	47,850	141,624	106,344		5,700
諸 会 費(事業)	24,350	255,331	17,350		
租税 公課(事業)	60,000	60,700	60,600		
研 修 費	57,000	48,000	75,500		
支払手数料(事業)	4,374	21,924	6,750		432
その他経費計	3,501,264	4,907,164	3,836,127	0	197,891
合計	20,047,139	33,902,160	28,692,594	0	249,641

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	青少年への命の授業	他団体との連携・協力	訪問型子育て支援ホームスタート	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)					62,072,679
法定福利費(事業)					7,179,593
福利厚生費(事業)					661,816
中退共掛金(事業)					535,000
人件費計	0	0	0	0	70,449,088
(その他経費)					
業務委託費					1,820,322
諸 謝 金					696,930
印刷製本費(事業)					399,432
会 議 費(事業)					28,600
旅費交通費(事業)					754,750
通信運搬費(事業)					949,523
消耗品 費(事業)					2,194,663
修 繕 費(事業)					394,507
水道光熱費(事業)					2,695,286
賃 借 料(事業)		313,200			1,394,994
広告宣伝費(事業)					432,810
保 険 料(事業)					301,518
諸 会 費(事業)		80,000			377,031
租税 公課(事業)					181,300
研 修 費					180,500
支払手数料(事業)		1,296			34,776
その他経費計	0	394,496	0	0	12,836,942
合計	0	394,496	0	0	83,286,030