

# 決 算 報 告 書

第 8期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

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 子育て応援団ゆうわ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》			
<b>【流動資産】</b>			
(現金・預金)			
現金	216,016		
普通預金	7,230,715		
現金・預金計	<u>7,446,731</u>		
(その他流動資産)			
未収金	3,674,000		
立替金			
保険料積立金	991,613		
その他流動資産計	<u>4,665,613</u>		
流動資産合計		12,112,344	
<b>【固定資産】</b>			
(有形固定資産)			
什器備品	378,733		
有形固定資産計	<u>378,733</u>		
固定資産合計		378,733	
資産の部合計			<u>12,491,077</u>
《負債の部》			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	540,734		
預り金	1,506,572		
流動負債計	<u>2,047,306</u>		
負債の部合計			2,047,306
《正味財産の部》			
<b>【正味財産】</b>			
前期繰越正味財産額	3,520,408		
当期正味財産増減額	6,923,363		
正味財産計	<u>10,443,771</u>		
正味財産の部合計			10,443,771
負債・正味財産合計			<u>12,491,077</u>

**【貸借対照表の注記】**

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
平成31年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	216,016	
現金 那智が丘	(12,828)	
現金 増田	(34,228)	
現金 下増田	(49,732)	
現金 本郷	(0)	
現金 仙台事務局	(119,228)	
普通 預金	7,230,715	
普通 仙台銀行法人口座	(6,892,643)	
普通 仙台銀行那智が丘口座	(37,745)	
普通 仙台銀行増田口座	(105,871)	
普通 仙台銀行下増田口座	(587)	
普通 七十七銀行本郷口座	(0)	
普通 七十七銀行事務局口座	(193,869)	
現金・預金 計	<u>7,446,731</u>	

(その他流動資産)

未 収 金	3,674,000	
立 替 金		
年末調整立替金		
保険料積立金	991,613	
その他流動資産 計	<u>4,665,613</u>	

流動資産合計

12,112,344

### 【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	378,733	
有形固定資産 計	<u>378,733</u>	

固定資産合計

378,733

資産の部 合計

12,491,077

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	540,734	
預 り 金	1,506,572	
所得税	(208,465)	
社会保険	(845,671)	
労働保険	(242,436)	
住民税	(0)	
謝金源泉	(0)	
退職金共済	(210,000)	
流動負債 計	<u>2,047,306</u>	

負債の部 合計

2,047,306

2,047,306

正味財産

10,443,771

### 【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 子育て応援団ゆうわ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 32,400

### 【受取助成金等】

受取助成金 300,000

### 【事業収益】

自主事業収益

受託事業収益 136,982,550 136,982,550

### 【その他収益】

受取 利息 91

雑 収 益 1,383,129 1,383,220

経常収益 計

138,698,170

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 93,877,728

法定福利費(事業) 10,131,080

福利厚生費(事業) 513,887

中退共掛金(事業) 1,348,720

人件費計 105,871,415

(その他経費)

業務委託費 3,048,569

諸 謝 金 682,198

印刷製本費(事業) 516,149

会 議 費(事業) 35,910

旅費交通費(事業) 542,418

通信運搬費(事業) 1,773,051

消耗品 費(事業) 3,934,147

修 繕 費(事業) 75,610

水道光熱費(事業) 4,349,960

賃 借 料(事業) 4,633,366

広告宣伝費(事業) 1,378,000

保 険 料(事業) 677,449

諸 会 費(事業) 76,700

租税 公課(事業) 949,806

研 修 費 265,616

支払手数料(事業) 51,380

雑 費(事業) 388

その他経費計 22,990,717

事業費 計

128,862,132

### 【管理費】

(人件費)

給料 手当

法定福利費

福利厚生費

中退共掛金(管理) 16,752

人件費計 60,000

(その他経費)

印刷製本費

会 議 費

旅費交通費 54,705

通信運搬費 23,560

消耗品 費 166,196

修 繕 費 332,143

水道光熱費 695,000

賃 借 料 110,651

広告宣伝費 911,719

保 険 料 355,504

78,300

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

諸会費	19,500		
租税公課	22,357		
支払手数料	66,288		
雑費			
その他経費計	<u>2,835,923</u>		
管理費計		<u>2,912,675</u>	
経常費用計			<u>131,774,807</u>
当期経常増減額			<u>6,923,363</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>6,923,363</u>
当期正味財産増減額			<u>6,923,363</u>
前期繰越正味財産額			<u>3,520,408</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>10,443,771</u></u>

【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 子育て応援団ゆうわ

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

正会員受取会費 32,400

**【受取助成金等】**

受取助成金 300,000

**【事業収益】**

自主事業収益

受託事業収益 136,982,550

**【その他収益】**

受取 利息 91

雑 収 益 1,383,129

経常収益 計

138,698,170

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

給料 手当(事業) 93,877,728

法定福利費(事業) 10,131,080

福利厚生費(事業) 513,887

中退共掛金(事業) 1,348,720

人件費計

105,871,415

(その他経費)

業務委託費 3,048,569

諸 謝 金 682,198

印刷製本費(事業) 516,149

会 議 費(事業) 35,910

旅費交通費(事業) 542,418

通信運搬費(事業) 1,773,051

消耗品 費(事業) 3,934,147

修 繕 費(事業) 75,610

水道光熱費(事業) 4,349,960

賃 借 料(事業) 4,633,366

広告宣伝費(事業) 1,378,000

保 険 料(事業) 677,449

諸 会 費(事業) 76,700

租税 公課(事業) 949,806

研 修 費 265,616

支払手数料(事業) 51,380

雑 費(事業) 388

その他経費計

22,990,717

事業費 計

128,862,132

**【管理費】**

(人件費)

給料 手当

法定福利費

福利厚生費

中退共掛金(管理) 16,752

人件費計

60,000

(その他経費)

印刷製本費

会 議 費

旅費交通費 54,705

通信運搬費 23,560

消耗品 費 166,196

修 繕 費 332,143

水道光熱費 695,000

賃 借 料 110,651

広告宣伝費 911,719

保 険 料 355,504

78,300

## 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 子育て応援団ゆうわ

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成30年 4月 1日	至 平成31年 3月31日
諸会費	19,500	
租税公課	22,357	
支払手数料	66,288	
雑費		
その他経費計	2,835,923	
管理費計		2,912,675
経常費用計		131,774,807
当期経常増減額		6,923,363
【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		6,923,363
当期正味財産増減額		6,923,363
前期繰越正味財産額		3,520,408
次期繰越正味財産額		10,443,771

【損益計算書の注記】

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

平成31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率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10,443,771円ですが、そのうち使徒が制約されているものはありません。

[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
赤い羽根 絵本・児童書整備助成事業	0	300,000	300,000	0	
合計	0	300,000	300,000	0	

### 【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	176,058	328,860	0	504,918	△ 126,185	378,733
合計	176,058	328,860	0	504,918	△ 126,185	378,733



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

平成31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	本郷小規模保育所事業	次世代育成プログラム
(人件費)					
給料 手当(事業)	13,098,365	24,923,099	22,201,081	33,655,183	
法定福利費(事業)	1,494,876	2,213,155	2,383,701	4,039,348	
福利厚生費(事業)	85,661	157,327	105,644	165,255	
中退共掛金(事業)	260,448	235,000	378,360	474,912	
人件費計	14,939,350	27,528,581	25,068,786	38,334,698	0
(その他経費)					
業務委託費	624,580	759,851	796,060	868,078	
諸 謝 金	112,264	250,534	101,400	83,000	
印刷製本費(事業)	78,980	204,370	76,550	156,249	
会 議 費(事業)	16,910	12,750	6,250		
旅費交通費(事業)	86,900	264,438	184,980	6,100	
通信運搬費(事業)	211,533	604,084	523,834	433,600	
消耗品 費(事業)	348,787	419,612	593,119	2,202,157	
修 繕 費(事業)		35,746	31,224	8,640	
水道光熱費(事業)	965,636	1,219,974	1,186,919	977,431	
賃 借 料(事業)	691,926	1,268,306	1,035,280	1,324,654	
広告宣伝費(事業)		316,900	315,900	745,200	
保 険 料(事業)	70,880	390,687	215,882		
諸 会 費(事業)	29,350	47,350			
租税 公課(事業)	142,319	276,400	277,000	254,087	
研 修 費	13,216	125,400	67,000	60,000	
支払手数料(事業)	8,208	20,736	17,144	5,292	
雑 費(事業)			388		
その他経費計	3,401,489	6,217,138	5,428,930	7,124,488	0
合計	18,340,839	33,745,719	30,497,716	45,459,186	0

(2/2)

[税込] (単位: 円)

科目	子育て支援を目的とする施設等への支援	子育て情報の発信・ホームページ・研究	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			93,877,728
法定福利費(事業)			10,131,080
福利厚生費(事業)			513,887
中退共掛金(事業)			1,348,720
人件費計	0	0	105,871,415
(その他経費)			
業務委託費			3,048,569
諸 謝 金	135,000		682,198
印刷製本費(事業)			516,149
会 議 費(事業)			35,910
旅費交通費(事業)			542,418
通信運搬費(事業)			1,773,051
消耗品 費(事業)	370,472		3,934,147
修 繕 費(事業)			75,610
水道光熱費(事業)			4,349,960
賃 借 料(事業)	313,200		4,633,366
広告宣伝費(事業)			1,378,000
保 険 料(事業)			677,449
諸 会 費(事業)			76,700
租税 公課(事業)			949,806
研 修 費			265,616
支払手数料(事業)			51,380
雑 費(事業)			388
その他経費計	818,672	0	22,990,717
合計	818,672	0	128,862,132