

平成28年度 財産目録

2017年5月31日現在

NPO法人 子育てオーダーメイド・サポートこもも

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	10,070		
ゆうちょ銀行普通預金 (注1)	422,844		
流動資産合計		432,914	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			432,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		
2. 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			0
正味財産 (注3)			432,914

(注1) 口座番号の記載は要しない。

(注2) 金銭評価ができない資産については、「評価せず」として記載できる。

(注3) 「資産合計」－「負債合計」となる。

平成28年度 貸借対照表
2017年5月31日現在

NPO法人 子育てオーダーメイド・サポートこもも
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	432,914		
流動資産合計		432,914	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計 (注1)			432,914
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計	0		0
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (注2)		270,324	
当期正味財産増減額		162,590	
正味財産合計 (注3)			432,914
負債及び正味財産合計 (注4)			432,914

(注1) 「負債及び正味財産合計」と金額が一致することを確認する。

(注2) 前事業年度貸借対照表の「正味財産合計額」と金額が一致することを確認する。

(注3) 活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認する。

(注4) 「資産合計」と金額が一致することを確認する。

平成28年度 活動計算書 (決算)

2016年6月1日から2017年5月31日まで

NPO法人 子育てオーダーメイド・サポートこもも
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	42,000	
サポート会員会費	57,000	99,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金 (個人)	78,390	
受取寄附金 (法人)	10,000	88,390
3. 受取助成金等		
プレーパーク	400,000	400,000
4. 事業収益		
産前産後ヘルパー事業	493,850	
ハレルヤ事業	165,800	
託児事業	688,088	
プレーパーク事業	103,548	1,451,286
5. その他収益		
こもも会員向け研修参加料 (6月、7月)	21,000	
2/5浪岡イベント収益	43,200	
備品売り	8,600	
受取利息	1	72,801
経常収益計		2,111,477
II 経常費用		
1. 事業費 (注1)		
(1) 活動費		
ハレルヤ活動費	85,800	
活動費計	85,800	
(2) その他経費		
会場費	8,585	
託児費	404,000	
消耗品費	9,366	
講師費	112,004	
地代家賃	138,440	
八戸マタニティcafé	6,244	
雑費	16,264	
車両燃料費	3,000	
プレーパーク 謝金	200,135	
プレーパーク 旅費	199,251	
プレーパーク 印刷製本費	47,574	
プレーパーク 通信運搬費	1,362	
プレーパーク 消耗品費	42,626	
プレーパーク 研修資料代	3,600	
その他経費計	1,192,451	
事業費計		1,278,251
2. 管理費 (注1)		
(1) 活動費		
代表理事	156,000	
会計	90,500	
活動費計	246,500	
(2) その他経費		
広報宣伝費	104,576	
旅費交通費	58,320	
講師費	108,000	
研修費	1,500	
雑費	24,062	
地代家賃 (勝田事務所)	30,000	
消耗品費	18,936	
通信費	4,500	
保険代	8,840	
交際費	15,000	
備品費	43,402	
託児費	7,000	
その他経費計	424,136	
管理費計		670,636
経常費用計		1,948,887
当期経常増減額		162,590
III 経常外収益		
1. 事業費		
.....		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 事業費		
.....		0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		162,590
前期繰越正味財産額 (注2)		270,324
次期繰越正味財産額 (注3)		432,914

※ 今年度はその他の事業を実施していません。(注4)

- (注1) 人件費とその他経費に分けた上で、支出の形態別に内訳を記載する。
(注2) 前事業年度活動計算書の「次期繰越正味財産額」と金額が一致することを確認すること。
(注3) 貸借対照表の「正味財産合計」と金額が一致することを確認すること。
(注4) その他の事業を定款で掲げていない法人はこの脚注は不要。

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法人会計基準協議会)によっています。

(1) 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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(2) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(3) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理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	ヘルパー派遣事業	託児事業	ハレルヤ事業	プレーパーク事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費					0	99,000	99,000
2. 受取寄付金				26,298	26,298	88,390	114,688
3. 受取助成金等				400,000	400,000	0	400,000
4. 事業収益	493,850	688,088	165,800	77,250	1,424,988		1,424,988
5. その他収益					0	72,801	72,801
経常収益計	493,850	688,088	165,800	503,548	1,851,286	260,191	2,111,477
II 経常費用							
(1) 人件費							
活動費			85,800		85,800	246,500	332,300
人件費計	0	0	85,800		85,800	246,500	332,300
(2) その他経費							
広報宣伝費					0	104,576	104,576
旅費交通費				202,251	202,251	58,320	260,571
通信費					0	4,500	4,500
地代家賃			138,440		138,440	30,000	168,440
託児費		390,000	14,000		404,000		404,000
会場費	7,520		1,065		8,585		8,585
講師費	106,604			5,400	112,004	108,000	220,004
消耗品費	9,366			43,166	52,532	18,936	71,468
備品費					0	43,402	43,402
謝金				200,135	200,135		200,135
印刷製本費				47,574	47,574		47,574
通信運搬費				1,362	1,362		1,362
雑費	1,477		20,491	3,600	25,568	56,402	81,970
その他経費計	124,967	390,000	173,996	503,488	1,192,451	424,136	1,616,587
経常費用計	124,967	390,000	259,796	503,488	1,278,251	670,636	1,948,887
当期経常増減額	368,883	298,088	△ 93,996	60	573,035	△ 410,445	162,590

3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

施設の提供等の物的サービスの受入れの状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の状況は以下の通りです。

(単位:円)

内 容	金 額	算 定 根 拠

5. 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()円ですが、そのうち()円は〇〇援助事業と〇〇基金事業に使用される財産です。したがって、使途の制約されていない正味財産は()円です。

(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
				0	
				0	
				0	
合 計	0	0	0	0	

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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						
車両運搬費				0		0
無形固定資産						
ソフトウェア				0		0
投資その他の資産						
C基金事業用預金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金を増減内訳

借入金を増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
				0

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
	0	0