

2017年度 財産目録

2018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	22,001		
ゆうちょ銀行普通預金 (注1)	218,514		
ゆうちょ銀行当座預金 (注1)	796		
流動資産合計		241,311	
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			241,311
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)			241,311

(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。

2017年度 貸借対照表

2018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	241,311		
流動資産合計		241,311	
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)			241,311
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産 (注2)		432,914	
当期正味財産増減額		-191,603	
正味財産合計 (注3)			241,311
負債及び正味財産合計 (注4)			241,311

(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。

2017年度 活動計算書 (決算)

2017年6月1日から2018年5月31日まで

NPO法人 子育てオーダーメイド・サポートこども
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	
サポート会員会費	84,000	132,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金 (個人)	64,500	
受取寄附金 (法人)	40,000	104,500
3. 受取助成金等		
C O O P 地域ささえあい (はれるや)	516,650	
青森市民活動活性化助成事業 (プレーパーク)	546,116	1,062,766
4. 事業収益		
産前産後ヘルパー事業	450,900	
はれるや事業	109,110	
託児事業	24,600	
プレーパーク事業	79,183	663,793
5. その他収益		
保険戻り分	7,592	
12/21弘前大学講演出演料	1,000	
受取利息	4	8,596
経常収益計		1,971,655
II 経常費用		
1. 事業費 (注1)		
(1) 活動費		
はれるや活動費	37,600	
プレーパークスタッフ謝金	28,630	
活動費計	66,230	
(2) その他経費		
会場費	2,600	
消耗品費	12,729	
講師費	104,200	
雑費	216	
旅費交通費	27,520	
C O O P 助成金		
資材費	78,430	
" 消耗品	26,687	
" 旅費交通費	126,000	
" 借上費	47,000	
" 印刷製本費	39,256	
" 講師費	60,000	
" 返金分	139,277	
プレーパーク助成金		
謝金	282,788	
" 旅費	46,330	
" 印刷製本費	11,172	
" 通信運搬費	11,057	
" 委託料	30,000	
" 使用料及び賃借料	80,000	
" 消耗品	84,769	
その他経費計	1,210,031	
事業費計		1,276,261
2. 管理費 (注1)		
(1) 活動費		
代表理事	165,000	
会計	132,000	
ヘルパーリーダー	30,000	
はれるやリーダー	10,000	
プレーパークリーダー	10,000	
活動費計	347,000	
(2) その他経費		
広報宣伝費	94,338	
旅費交通費	111,834	
講師費	100,000	
雑費	21,238	
家賃	180,000	
消耗品費	5,482	
通信費	11,976	
保険代	4,760	
交際費	8,140	
備品費	2,229	
その他経費計	539,997	
管理費計		886,997
経常費用計		2,163,258
当期経常増減額		-191,603
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		-191,603
前期繰越正味財産額 (注2)		432,914
次期繰越正味財産額 (注3)		241,311

※ 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	はれるや事業	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	132,000	132,000
2. 受取寄付金					0	104,500	104,500
3. 受取助成金等			516,650	546,116	1,062,766		1,062,766
4. 事業収益	450,900	24,600	109,110	79,183	663,793		663,793
5. その他収益					0	8,596	8,596
経常収益計	450,900	24,600	625,760	625,299	1,726,559	245,096	1,971,655
II 経常費用							
(1) 人件費							
活動費			37,600	311,418	349,018	347,000	696,018
人件費計	0	0	37,600	311,418	349,018	347,000	696,018
(2) その他経費							
広報宣伝費					0	94,338	94,338
旅費交通費			126,000	73,850	199,850	111,834	311,684
地代家賃					0	180,000	180,000
保険代					0	4,760	4,760
会場費	2,600				2,600		2,600
講師費	101,200		63,000		164,200	100,000	264,200
消耗品費	4,911		27,292	91,982	124,185	5,482	129,667
備品費			78,430		78,430	2,229	80,659
交際費					0	8,140	8,140
通信費				11,057	11,057	11,976	23,033
雑費			216		216	21,238	21,454
印刷製本費			39,256	11,172	50,428		50,428
委託費					30,000		30,000
使用料及び賃借料				80,000	80,000		80,000
借上費			47,000		47,000		47,000
返金			139,277		139,277		139,277
その他経費計	108,711	0	520,471	298,061	927,243	539,997	1,467,240
経常費用計	108,711	0	558,071	609,479	1,276,261	886,997	2,163,258
当期経常増減額	342,189	24,600	67,689	15,820	450,298	△ 641,901	△ 191,603

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						
○基金事業用預金				0		0
合 計	0	0	0	0	0	0

7. 借入金の増減内訳

借入金の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
合 計	0	0