

2018年度 財産目録

2019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	59,559		
ゆうちょ銀行普通預金(注1)	687,561		
ゆうちょ銀行当座預金(注1)	569,896		
流動資産合計		1,317,016	
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			1,317,016
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
正味財産(注3)			1,317,016

(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。

2018年度 貸借対照表

2019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	1,317,016	
流動資産合計		1,317,016
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)		1,317,016
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)		241,311
当期正味財産増減額		1,075,705
正味財産合計(注3)		1,317,016
負債及び正味財産合計(注4)		1,317,016

(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。

2018年度 活動計算書 (決算)
2018年6月1日から2019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	52,000	
サポート会員会費	58,000	110,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金(個人)	882,000	
受取寄附金(法人)	70,000	952,000
3. 受取助成金等		
全労済(はれるや)	300,000	
青森市民活動活性化助成事業(プレーパーク)	288,000	
ゆめ基金(プレーパーク)	140,000	728,000
4. 事業収益		
産前産後ヘルパー事業	664,377	
こももcafe事業	30,000	
はれるや事業	169,700	
プレーパーク事業	770,274	1,634,351
5. その他収益		
受取利息	3	
弘前大学講演出演料	12,300	
備品売り	9,200	21,503
経常収益計		3,445,854
II 経常費用		
1. 事業費(注1)		
(1) 活動費		
ヘルパースタッフ謝金	122,000	
ヘルパー事務手数料	12,000	
こももcafe活動費	14,000	
はれるや活動費	73,500	
プレーパークスタッフ謝金	425,743	
// 託児スタッフ謝金	27,500	
活動費計	674,743	
(2) その他経費		
印刷製本費	48,309	
会場費	410	
広報宣伝費	48,693	
雑費	27,960	
謝金	166,200	
消耗品費	128,066	
通信費	14,066	
使用料	9,000	
旅費交通費	291,982	
その他経費計	734,686	
事業費計		1,409,429
2. 管理費(注1)		
(1) 活動費		
代表理事	240,000	
事務局	204,000	
ヘルパーリーダー	24,000	
はれるやリーダー	10,000	
プレーパークリーダー	10,000	
監査	8,000	
HP制作	18,000	
活動費計	514,000	
(2) その他経費		
広報宣伝費	91,618	
旅費交通費	74,450	
家賃	180,000	
事務消耗品費	15,527	
通信費	28,456	
保険代	5,015	
交際費	6,000	
備品費	26,220	
雑費	19,434	
その他経費計	446,720	
管理費計		960,720
経常費用計		2,370,149
当期経常増減額		1,075,705
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		1,075,705
前期繰越正味財産額(注2)		241,311
次期繰越正味財産額(注3)		1,317,016

※ 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	こももcafe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	0	0	0	0	110,000	110,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	952,000	952,000
3. 受取助成金等	0	0	300,000	428,000	728,000	0	728,000
4. 事業収益	664,377	30,000	169,700	770,274	1,634,351	0	1,634,351
5. その他収益	0	0	0	0	0	21,503	21,503
経常収益計	664,377	30,000	469,700	1,198,274	2,362,351	1,083,503	3,445,854
II 経常費用							
(1) 人件費							
活動費	134,000	14,000	73,500	453,243	674,743	514,000	1,188,743
人件費計	134,000	14,000	73,500	453,243	674,743	514,000	1,188,743
(2) その他経費							
広報宣伝費	0	0	0	129,216	129,216	11,095	140,311
旅費交通費	53,000	0	21,000	217,982	291,982	74,450	366,432
地代家賃	0	0	0	0	0	180,000	180,000
保険代	0	0	0	0	0	5,015	5,015
会場費	410	0	0	0	410	0	410
謝金	0	0	0	166,200	166,200	0	166,200
消耗品費	7,725	11,930	1,811	106,600	128,066	15,527	143,593
備品費	0	0	0	0	0	26,220	26,220
交際費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
通信費	1,066	0	0	37,662	38,728	3,794	42,522
雑費	0	0	23,653	14,075	37,728	9,666	47,394
印刷製本費	0	0	20,750	27,559	48,309	0	48,309
使用料及び賃借料	0	0	0	9,000	9,000	0	9,000
その他経費計	62,201	11,930	67,214	708,294	849,639	331,767	1,181,406
経常費用計	196,201	25,930	140,714	1,161,537	1,524,382	845,767	2,370,149
当期経常増減額	468,176	4,070	328,986	36,737	837,969	237,736	1,075,705

3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳は以下の通りです。

(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内訳は以下の通りです。

(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