

2019年度 貸借対照表
 2020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	555,639		
流動資産合計		555,639	
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)			555,639
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)		1,317,016	
当期正味財産増減額		761,337	
正味財産合計(注3)			555,639
負債及び正味財産合計(注4)			555,639

(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。

2019年度 財産目録
 2020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)

	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	6,706	
ゆうちょ銀行普通預金(注1)	206,806	
ゆうちょ銀行当座預金(注1)	342,127	
流動資産合計		555,639
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		555,639
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)		555,639

(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。

(注4)「資産合計」と金額が一致することを確認する。

2019年度 活動計算書（決算）
 2019年6月1日から2020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	60,000		
サポート会員会費	95,000	155,000	
2. 受取寄付金			
受取寄附金(個人)	206,000		
受取寄附金(法人)	40,000	246,000	
3. 受取助成金等			
青森市民活動活性化助成事業(プレ)	58,000		
ゆめ基金(プレーパーク)	291,936		
あおもりリーダ育成プラットフォーム(ヘルパ)	500,000	849,936	
4. 事業収益			
産前産後ヘルパー事業	798,288		
こももcafe事業	91,644		
はれるや事業	130,300		
プレーパーク事業	316,270		
スロウ事業	34,000		
ゆめ講座	162,700	1,533,202	
5. その他収益			
受取利息	3		
雑収入	30,474		
託児依頼	64,200	94,677	
経常収益計			2,878,815
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	50,500		
ヘルパー事務手数料	6,000		
こももcafe活動費	21,000		
スロウ活動費	33,500		
はれるや活動費	17,000		
プレーパークスタッフ謝金	54,000		
" 託児スタッフ謝金	38,300		
ゆめ講座キャンセル料	56,000		
プレーパーク中止返金	18,300		
活動経費計	294,600		
(2) その他経費			
印刷製本費	2,000		
会議費	6,000		
会場費	1,415		
外部託児	111,300		
その他経費計	120,715		
(3) 助成金支出			
全労済(はれるや)	242,439		
青森市民活動活性化助成事業(プレ)	73,282		

ゆめ基金(プレーパーク)	194,714		
あおもりリーダ育成プラットフォーム(ヘルパ	500,000		
助成金支出計	1,010,435		
事業費計		1,425,750	
2 管理費(注1)			
(1) 活動費			
代表理事	900,000		
事務局	391,000		
ヘルパーリーダー	132,000		
はれるやリーダー	50,000		
プレーパークリーダー	60,000		
監査	500		
活動費計	1,533,500		
(1) その他経費			
広報宣伝費	10,000		
旅費交通費	180,555		
地代家賃	180,000		
事務消耗品費	48,101		
通信費	26,129		
保険代	5,304		
支払手数料	1,535		
備品費	32,780		
租税公課	400		
講師費	146,000		
諸会費	23,000		
雑費	27,138		
その他経費計	680,942		
管理費計		2,214,442	
経常費用計			3,640,192
当期経常増減額			-761,377
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			-761,377
前期繰越正味財産額(注2)			1,317,016
次期繰越正味財産額(注3)			555,639

※ 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

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」に記載されています。
- (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。

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	スロウ事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1 受取会費							155,000	155,000
2 受取寄付金							246,000	246,000
3 受取助成金等	500,000			349,936		849,936		849,936
4 事業収益	798,288	91,644	130,300	478,970	34,000	1,533,202		1,533,202
5 その他収益						-	94,677	94,677
経常収益計	1,298,288	91,644	130,300	828,906	34,000	2,383,138	495,677	2,878,815
II 経常費用								
(1) 人件費								
活動費	56,500	21,000	17,000	166,600	33,500	294,600	1,533,500	1,828,100
人件費計	56,500	21,000	17,000	166,600	33,500	294,600	1,533,500	1,828,100
(2) その他経費								
広報宣伝費						-	10,000	10,000
地代家賃						-	180,000	180,000
保険料						-	5,304	5,304
会場費	610		805			1,415		1,415
会議費							6,000	6,000
講師費	11,000		5,000	130,000		146,000		146,000
外部託児				111,300		111,300		111,300
印刷製本費			2,000			2,000		2,000
旅費交通費	92,995	8,850	20,410	45,650		167,905	12,650	180,555
通信運搬費	1,066					1,066	2,506	26,129
助成金支出	500,000		242,439	267,996		1,010,435		1,010,435
備品費							32,780	32,780
支払手数料							1,535	1,535
消耗品費	7,725			1,830		9,555	38,546	48,101
諸会費							23,000	23,000
租税公課							400	400
雑費			7,827	18,052		21,841	5,297	27,138
その他経費計	613,396	8,850	278,481	574,828	-	1,471,517	318,018	1,812,092
経常費用計	-	-	-	-	-	-	-	3,640,192
当期経常増減額	-	-	-	-	-	-	-	-761,377

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

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

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	備 考	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。

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額			期末残高	備考
有形固定資産							
車両運搬費						-	-
無形固定資産							
ソフトウェア						-	-
投資その他の資産							
C基金事業用預金						-	-
合計	-	-	-	-	-	-	-

借入金の増減内訳

借入金が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
						-

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
	-	-