

2020年度 財産目録

2021年5月31日現在

特定非営利活動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	60,426		
ゆうちょ銀行普通預金(注1)	887,223		
ゆうちょ銀行当座預金(注1)	375,283		
流動資産合計		1,322,932	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		0	
資産合計			1,322,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
正味財産(注2)			1,322,932

(注1) 口座番号の記載は要しない。

(注2) 「資産合計」－「負債合計」となる。

2020年度 貸借対照表

2020年5月31日現在

特定非営利活動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	1,322,932		
流動資産合計		1,322,932	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計			
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計			
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計			
固定資産合計		0	
資産合計(注1)			1,322,932
II 負債の部			
1. 流動負債			
流動負債合計			
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産(注2)		555,639	
当期正味財産増減額		767,293	
正味財産合計(注3)			1,322,932
負債及び正味財産合計(注4)			1,322,932

(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。

2020年度 活動計算書(決算)
2020年6月1日から2021年5月31日まで

特定非営利活動法人 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	64,000		
サポート会員受取会費	75,000	139,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金(個人)	182,000		
受取寄附金(法人)	20,000	202,000	
3. 受取助成金等			
ドコモ	700,000		
あおりリーダー育成プラットフォーム	303,375	1,003,375	
4. 事業収益			
ヘルパー事業	1,071,000		
" (弘前委託)	419,000		
こももcafe事業	25,100		
はれるや事業	58,250		
プレーパーク事業	14,553		
外部託児	87,000	1,674,903	
5. その他収益			
受取利息	6		
雑収入	252,800		
" (ドコモ)	90,000	342,806	
経常収益計			3,362,084

II	経常費用					
	1. 事業費(注1)					
	(1) 活動費					
	ヘルパー活動費	407,719				
	こももcafe活動費	10,000				
	はれるや活動費	81,000				
	プレーパーク活動費	92,000				
	ヘルパー託児スタッフ謝礼	21,750				
	活動経費計	612,469				
	(2) その他経費					
	車両費	3,350				
	支払手数料	45,500				
	諸会費	15,000				
	通信費	550				
	旅費交通費	1,260				
	会議費	4,600				
	その他経費計	70,260				
	(3) 助成金支出					
	あおもりリーダー育成プラットホーム	303,375				
	ドコモ	399,173				
	助成金支出合計	702,548				
	事業費計				1,385,277	
	2. 管理費(注1)					
	(1) 活動費					
	代表理事	660,000				
	事務局	184,000				
	活動費計	844,000				
	(2) その他経費					
	会議費	1,185				
	荷造運賃	4,536				
	交際費	3,000				
	旅費交通費	6,810				
	通信費	34,213				
	事務消耗品費	22,753				
	支払手数料	87,363				
	地代家賃	165,000				
	保険料	4,794				
	車両費	34,160				
	租税公課	1,700				
	その他経費計	365,514				
	管理費計				1,209,514	
	経常費用計					2,594,791
	当期経常増減額					767,293
III	経常外収益					
	1. 事業費					
	経常外収益計					0
IV	経常外費用					
	1. 事業費					
	経常外費用計					0
	当期正味財産増減額					767,293
	前期繰越正味財産額(注2)					555,639
	次期繰越正味財産額(注3)					1,322,932

※ 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	弘前委託	外部託児	事業部門計	管理部門	合計
I	経常収益									
	1. 受取会費							0	139,000	139,000
	2. 受取寄付金							0	202,000	202,000
	3. 受取助成金等	1,003,375						1,003,375		1,003,375
	4. 事業収益	1,071,000	25,100	58,250	14,553	419,000	87,000	1,674,903		1,674,903
	5. その他収益							0	342,806	342,806
	経常収益計	2,074,375	25,100	58,250	14,553	419,000	87,000	2,678,278	683,806	3,362,084
II	経常費用									
	(1) 人件費									
	活動費	429,469	10,000	81,000	92,000			612,469	844,000	1,456,469
	人件費計	429,469	10,000	81,000	92,000	0	0	612,469	844,000	1,456,469
	(2) その他経費									
	車両費	3,350						3,350	34,160	37,510
	会議費		4,600					4,600	1,185	5,785
	助成金支出	702,548						702,548		702,548
	荷造運賃							0	4,536	4,536
	交際費							0	3,000	3,000
	旅費交通費	1,260						1,260	6,810	8,070
	通信費	550						550	34,213	34,763
	地代家賃							0	165,000	165,000

	諸会費			15,000			15,000		15,000
	支払手数料	2,000				43,500	45,500	87,363	132,863
	保険料						0	4,794	4,794
	消耗品費						0	22,753	22,753
	租税公課						0	1,700	1,700
	その他経費計	709,708	4,600	0	15,000	0	43,500	772,808	365,514
	経常費用計	1,139,177	14,600	81,000	107,000			1,385,277	1,209,514
	当期経常増減額	935,198	10,500	△ 22,750	△ 92,447			1,293,001	△ 525,708

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

(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	
				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. 借入金の内訳

借入金の内訳は以下の通りです。

(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	役員及び近親者との取引
	0	0