

# 2016 年度決算報告

## 活動計算書

自 2016 年 4 月 1 日 至 2017 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

科目	金額 (単位 円)		
《経常増減の部》			
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
運営会員	579,000		
おうえん会員	429,000		
受取会費 計		1,008,000	
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	1,284,905		
受取寄付金 計		1,284,905	
<b>【事業受託収入】</b>			
事業受託収入	4,000,000		
事業受託収入 計		4,000,000	
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	17		
その他収益 計		17	
<b>経常収益 計</b>			<b>6,292,922</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料手当	1,934,400		
人件費 計	1,934,400		
(その他経費)			
諸謝金	176,921		
印刷製本費	213,948		
会議費	25,663		
旅費交通費	711,094		
通信運搬費	263,387		
事務用品費	156,025		
消耗品費	6,671		
宣伝広報費	529,110		
会場費	146,040		

研修費	34,940		
雑費	32,984		
その他経費計	2,296,783		
事業費 計		4,231,183	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	72,000		
人件費計	72,000		
(その他経費)			
印刷製本費	602		
会議費	4,128		
旅費交通費	46,515		
通信運搬費	29,890		
事務用品費	122,242		
地代家賃	171,072		
宣伝広告費	11,990		
租税公課	4,900		
雑費	2,864		
その他経費計	394,203		
管理費計		466,203	
経常費用計			4,697,386
当期経常増減額			1,595,536
《正味財産増減の部》			
税引前当期正味財産増減額			1,595,536
当期正味財産増減額			1,595,536
前期繰越正味財産額			381,045
次期繰越正味財産額			1,976,581

【注記】

1. 事業別経常費用の内訳

		社会的養護の必要な子どもの自立支援事業	里親家庭の支援事業	貧困家庭・要支援家庭の子どもの支援事業	啓発広報事業	調査研究事業	区分不明	合計
人件費	人件費	72,000	1,862,400	0	0	0	0	1,934,400
	人件費合計	72,000	1,862,400	0	0	0	0	1,934,400
その他経費	諸謝金	11,136	165,785	0	0	0	0	176,921
	印刷製本費	3,180	210,768	0	0	0	0	213,948
	会議費	656	25,007	0	0	0	0	25,663
	旅費交通費	40,381	670,713	0	0	0	0	711,094
	通信運搬費	10,400	252,987	0	0	0	0	263,387
	事務用品費	9,808	144,637	0	0	0	1,580	156,025
	消耗品費	0	2,373	0	0	0	4,298	6,671
	宣伝広報費	0	529,110	0	0	0	0	529,110
	会場費	33,770	111,670	0	0	0	600	146,040
	研修費	0	34,940	0	0	0	0	34,940
	雑費	10,753	21,231	0	0	0	1,000	32,984
	その他経費計	120,084	2,169,221	0	0	0	7,478	2,296,783
	経常費用合計	192,084	4,031,621	0	0	0	7,478	4,231,183

貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
<b>【流動資産】</b>	<b>【2,208,592】</b>	<b>【流動負債】</b>	<b>【632,011】</b>
現金・預金	2,208,592	買掛金	11,440
		未払金	471,937
<b>【固定資産】</b>	<b>【400,000】</b>	前受金	123,000
(投資等)		預り金	25,634
差入保証金	400,000	負債合計	632,011
		正味財産の部	
		前期繰越正味財産額	381,045
		当期正味財産増減額	1,595,536
		正味財産合計	1,976,581
資産合計	2,608,592	負債及び正味財産合計	2,608,592

財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人ちばこどもおうえんだん

費目・適用	金額 (単位 円)		
<b>【資産の部】</b>			
(流動資産)			
(現金・預金)			
現金	32,298		
預金			
京葉銀行	2,916		
京葉銀行 (NPO)	1,915,980		
ゆうちょ銀行振替口座	257,398		
現金・預金 計	2,208,592		
流動資産合計		2,208,592	
(固定資産)			
差入保証金 (千葉市事業)	400,000		
投資その他の資産 計	400,000		
固定資産合計		400,000	
資産合計			2,608,592
<b>【負債の部】</b>			
(流動負債)			
買掛金 (ヤマトメール便)	11,440		
未払金 (給料手当・交通費)	471,937		
前受金 (次年度会費)	123,000		
預り金 (源泉徴収税)	25,634		
流動負債合計		632,011	
負債合計			632,011
正味財産			1,976,581