

活動計算書

自 2017 年 4 月 1 日 至 2018 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)		備考欄
《経常増減の部》			
【経常収益】			
【受取会費】			
運営会員	391,000		個人 14 人 (17 口) 団体 4 団体 (34 口)
おうえん会員	671,000		個人 60 人 (127 口) 団体 8 団体 (29 口)
受取会員 計		1,062,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,637,050		こども・若者未来基金他
受取寄付金 計		8,637,050	
【事業受託収益】			
事業受託収益	5,298,525		千葉県(県里親大会)、千葉市(千葉市里親制度推進事業)、CANS(事務局受託)
事業受託収益 計		5,298,525	
【その他収益】			
受取利息	9		
雑収益	50,329		
その他収益 計		50,338	
経常収益 計			15,047,913
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当	1,719,172		
人件費 計	1,719,172		
(その他経費)			
こども・若者未来基金 助成金	2,958,440		10 人 12 件助成
諸謝金	194,891		講師謝礼等
印刷製本費	120,666		イベント資料等
会議費	11,095		
旅費交通費	895,572		
通信運搬費	375,290		
事務用品費	629,543		プロジェクター等

消耗品費	75,497			イベント託児費用等
宣伝広報費	580,444			モノレール駅ポスター掲示等
会場費	125,648			イベント会場費等
租税公課	2,000			
研修費	8,270			
雑費	15,544			支払手数料等
その他経費計	5,992,900			
事業費 計		7,712,072		
【管理費】				
(人件費)				
給料手当	90,483			
人件費 計	90,483			
(その他経費)				
印刷製本費	602			
会議費	17,400			
旅費交通費	47,017			
通信運搬費	26,885			
事務用品費	53,577			
地代家賃	134,256			事務所家賃
研修費	500			
租税公課	56,050			
雑費	1,527			
その他経費 計	337,814			
管理費 計		428,297		
経常費用 計			8,140,369	
当期経常増減額			6,907,544	
《正味財産増減の部》				
税引前当期正味財産増減額			6,907,544	
当期正味財産増減額			6,907,544	
前期繰越正味財産額			1,976,581	
次期繰越正味財産額			8,884,125	

貸借対照表

2018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)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	14,543		
預金	9,435,648		
流動資産合計		9,450,191	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			9,450,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	144,983		
未払金	408,452		
前受金	9,000		
預り金	3,631		
流動負債合計		566,066	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			566,066
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,976,581	
当期正味財産増加額		6,907,544	
正味財産合計			8,884,125
負債及び正味財産合計			9,450,191

【注記】

1. 事業別経常費用の内訳

(単位：円)

		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	合計
人件費	人件費	90,483	1,628,689	0	0	0	1,719,172
	人件費合計	90,483	1,628,689	0	0	0	1,719,172
その他経費	未来基金助成	2,958,440	0	0	0	0	2,958,440
	諸謝金	22,274	172,617	0	0	0	194,891
	印刷製本費	15,414	105,252	0	0	0	120,666
	会議費	2,470	8,625	0	0	0	11,095
	旅費交通費	41,026	854,546	0	0	0	895,572
	通信運搬費	15,653	356,901	0	2,736	0	375,290
	事務用品費	1,131	628,412	0	0	0	629,543
	消耗品費	0	75,497	0	0	0	75,497
	宣伝広報費	520	579,924	0	0	0	580,444
	会場費	49,180	76,468	0	0	0	125,648
	租税公課	0	2,000	0	0	0	2,000
	研修費	1,000	7,270	0	0	0	8,270
	雑費	7,596	7,948	0	0	0	15,544
	その他経費計	3,114,704	2,875,460	0	2,736	0	3,034,460
合計		3,205,187	4,504,149	0	2,736	0	7,712,072

2. 使途が制約された寄付金等の内訳

(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
こども・若者未来基金	845,916	8,445,000	3,205,187	6,095,729	期末残高は、こども・若者未来基金助成予定額、2018年度以降の助成金に当てるもので、貸借対照表の預金の中に含まれます。
合計	845,916	8,445,000	3,205,187	6,095,729	

財産目録

2018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)

科目		金額		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金		14,543		
普通預金	京葉銀行	7,916		
普通預金	京葉銀行(NPO)	1,592,259		
通常貯金	ゆうちょ銀行	2,674,767		
振替貯金	ゆうちょ銀行(ちばこどもおうえんだん)	50,096		
振替貯金	ゆうちょ銀行(こども・若者未来基金)	5,110,610		
	流動資産合計		9,450,191	
2. 固定資産				
	固定資産合計		0	
	資産合計			9,450,191
II 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	(ヤマト運輸他)	144,983		
未払金	(給料、旅費交通費)	408,452		
前受金	(次年度会費)	9,000		
預り金	(源泉徴収税預かり)	3,631		
	流動負債合計		566,066	
2. 固定負債				
	固定負債合計		0	
	負債合計			566,066
	正味財産			8,884,125