

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類(活動計算書)」)

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から 30年3月31日まで

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
県受取会費	460,000		
全国受取会費	40,000	500,000	
2. 受取助成金			
助成金	0		
助成金	0	0	
3. 委託事業収益			
こども館事業委託金収入	14,210,000		
こども館自主事業収入	6,000		
こども館受取利息	28	14,216,028	
4. 事業収益			
研修事業収益	73,700		
みらい保険事務手数料収益	12,200	85,900	
5. その他収益			
受取利息	4		
雑収入	510	514	
経常収益計			14,802,442
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業費			
会議費	14,193		
研修費	131,619		
派遣費	12,976		
事務費	27,380		
通信費	34,755		
広報費	95,256		
表彰費	0		
人件費	34,700		
事業費計	350,879		
(2) 助成金事業費			
諸謝金	0		
旅費交通費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	0		
通信運搬費	0		
借料及び損料	0		
会議費	0		
賃金	0		
雑役務費	0		
諸経費	0		
助成金事業費計	0		

(3) 委託事業費			
清掃業務一式	3,351,348		
警備費	640,100		
消防設備点検費	242,952		
自動ドア点検費	93,232		
遊具点検費	281,448		
人件費	3,998,252		
福利厚生費	133,820		
通信費	72,038		
消耗品費	110,552		
事務用消耗品費	70,813		
修繕費	479,736		
水道光熱費	2,832,866		
保険料	218,055		
租税公課	373,300		
雑費	194,724		
役務費	8,004		
事業費	280,824		
ボランティア活動費	344,987		
予備費	1,632		
広報費	96,063		
委託事業費計	13,824,746		
事業費計		14,175,625	
2. 管理費			
(1) 活動費			
ホッとママ活動費	0		
活動費計	0		
(2) 管理費			
管理人件費	126,700		
管理費計	126,700		
(3) 負担金			
負担金	75,595		
負担金計	75,595		
(4) 雑費			
雑費	4,250		
雑費計	4,250		
(5) 予備費			
予備費	0		
予備費計	0		
管理費計		206,545	
経常費用計			14,382,170
当期経常増減額			420,272
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計		0	
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計		0	
税引前当期正味財産増減額			420,272
法人税、住民税及び事業税			92,400
当期正味財産増減額			327,872
前期繰越正味財産額			1,674,115
次期繰越正味財産額			2,001,987

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

平成29年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	2,614,088		
前払費用	277,230		
流動資産合計		2,891,318	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,891,318
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	888,061		
預り金	1,270		
流動負債合計		889,331	
2.固定負債			
長期借入金	0		
退職給付引当金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			889,331
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			1,674,115
当期正味財産増減額			327,872
正味財産合計			2,001,987
負債及び正味財産合計			2,891,318

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

29年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人みらい子育てネット山形
(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 (みらい)	13,276		
手元現金 (こども館)	42,312		
山形銀行普通預金 (みらい)	330,664		
山形銀行普通預金 (こども館)	2,227,836		
前払費用			
前払費用(こども館) (30年度保険料)	277,230		
流動資産合計		2,891,318	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	0		
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			2,891,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金(みらい) (3月分電話料・事務費)	11,347		
未払金(こども館) (3月分施設管理費)	508,914		
未払消費税(こども館)	367,800		
預り金			
保険預り金 (みらい)	1,270		
市民税預り金 (こども館)	0		
流動負債合計		889,331	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			889,331
正味財産			2,001,987

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」)

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2 事業別損益の状況

(単位：円)

科目			合計
I 経常収益			
1. 助成金	0	0	0
経常収益計	0	0	0
II 経常費用			
諸謝金	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
借料及び損料	0	0	0
会議費	0	0	0
賃金	0	0	0
雑役務費	0	0	0
諸経費	0	0	0
経常費用計	0	0	0
当期経常増減額	0	0	0

3 使途等が制約された委託金の内訳

使途等が制約された委託金の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,001,987円ですが、そのうち1,670,664円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は331,323円です。

(単位：円)

内容	期首算高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
子ども館指定管理業務	1,371,782	14,216,028	13,917,146	1,670,664	山形県より業務委託 (預金利子28円) (事業収入6,000円)
合計	1,371,782	14,216,028	13,917,146	1,670,664	