

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

令和元年度 活動計算書

平成31年4月1日から 令和2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	370,000		
全国受取会費	31,000	401,000	
2. 受取助成金			
助成金（全国地域活動連絡協議会）	60,000		
助成金	0	60,000	
3. 委託事業収益			
こども館事業委託金収入	13,043,000		
こども館自主事業収入	12,300		
こども館受取利息	23	13,055,323	
4. 事業収益			
研修事業収益	66,700		
みらい保険事務手数料収益	11,000	77,700	
5. その他収益			
受取利息	2		
雑収入	0	2	
経常収益計			13,594,025
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 事業費			
会議費	10,015		
研修費	112,868		
派遣費	18,000		
事務費	19,803		
通信費	34,859		
広報費	89,232		
表彰費	12,073		
人件費	31,900		
事業費計	328,750		
(2) 助成金事業費			
諸謝金	34,186		
旅費交通費	0		
消耗品費	0		
印刷製本費	418		
通信運搬費	0		
借料及び損料	0		
会議費	1,530		
賃金	0		
雑役務費	0		
諸経費	23,866		
助成金事業費計	60,000		

(3) 委託事業費			
清掃業務一式	3,093,510		
警備費	663,860		
消防設備点検費	245,221		
自動ドア点検費	74,228		
遊具点検費	0		
人件費	4,343,534		
福利厚生費	105,820		
通信費	72,163		
消耗品費	80,041		
事務用消耗品費	46,904		
修繕費	51,275		
水道光熱費	2,574,622		
保険料	231,800		
租税公課	287,400		
雑費	198,096		
役務費	2,103		
事業費	573,959		
ボランティア活動費	290,844		
予備費	13,500		
広報費	104,038		
委託事業費計	13,052,918		
事業費計		13,441,668	
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	96,600		
管理費計	96,600		
(3) 負担金			
負担金	63,281		
負担金計	63,281		
(4) 雑費			
雑費	4,550		
雑費計	4,550		
(5) 予備費			
予備費	0		
予備費計	0		
管理費計		164,431	
経常費用計			13,606,099
当期経常増減額			-12,074
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			-12,074
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			-84,074
前期繰越正味財産額			1,642,941
次期繰越正味財産額			1,558,867

(法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

令和元年度 貸借対照表

令和2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	2,517,993		
前払費用	0		
流動資産合計		2,517,993	
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			2,517,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	941,970		
預り金	17,156		
流動負債合計		959,126	
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			959,126
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			1,642,941
当期正味財産増減額			-84,074
正味財産合計			1,558,867
負債及び正味財産合計			2,517,993

(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

令和元年度 財産目録

令和2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)	19,701		
手元現金 (こども館)	22,607		
山形銀行普通預金 (みらい)	220,679		
山形銀行普通預金 (こども館)	2,255,006		
前払費用			
前払費用	0		
流動資産合計		2,517,993	
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			2,517,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
未払金(みらい)(2月3月分電話料)	5,874		
未払金(こども館)(3月分施設管理費)	648,696		
未払消費税(こども館)	287,400		
預り金			
保険預り金 (みらい)	300		
源泉税預り金 (こども館)	16,856		
流動負債合計		959,126	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			959,126
正味財産			1,558,867

(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	版画を作ろう	遊ぶうたコンサート	ごみゼロ生活	合計
I 経常収益				
1. 助成金	20,000	20,000	20,000	60,000
経常収益計	20,000	20,000	20,000	60,000
II 経常費用				0
諸謝金	10,000	20,000	4,186	34,186
旅費交通費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	418	418
通信運搬費	0	0	0	0
借料及び損料	0	0	0	0
会議費	0	0	1,530	1,530
賃金	0	0	0	0
雑役務費	0	0	0	0
諸経費	10,000	0	13,866	23,866
経常費用計	20,000	20,000	20,000	60,000
当期経常増減額	0	0	0	0