

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	312,000	
準会員受取会費	430,000	742,000

【受取寄付金】

受取寄付金	167,675	
賛助会員受取会費	107,000	274,675

【受取助成金等】

受取助成金	1,807,258	
受取補助金	14,177,888	
受取入会金	141,000	16,126,146

【事業収益】

ファミリーサポート事業収益	13,239,000	
K-net事業収益	1,367,000	
つどいの広場事業	9,047,080	
ホームビジター事業収益	2,144,000	
女子医大ファミリーサポート室	8,214,480	
赤ちゃんのチカラ事業収益	633,327	
DDユニットファミリーサポート	7,300,368	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,589,500	
小規模事業収益	29,261,880	72,796,635

【その他収益】

事務手数料収入	5,482,409	
受取 利息	296	
雑 収 益	1,432,708	6,915,413

経常収益 計

96,854,869

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	50,221,703
通 勤 費(事業)	504,000
法定福利費(事業)	4,322,741
福利厚生費(事業)	126,448
人件費計	55,174,892

(その他経費)

給食費	776,433
保健衛生費	321,374
諸 謝 金	527,400
保育材料費	115,387
印刷製本費(事業)	799,737
支払い保育料(事業)	705,923
会 議 費(事業)	22,000
旅費交通費(事業)	1,180,348
活動費(事業)	1,603,328
通信運搬費(事業)	1,486,842
消耗品 費(事業)	1,609,260

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

施設備品費	1,003,218	
水道光熱費(事業)	331,677	
支払家賃(事業)	671,681	
会場借料(事業)	586,200	
印刷機リース料(事業)	273,974	
減価償却費(事業)	1,167,863	
保 険 料(事業)	504,430	
諸 会 費(事業)	101,000	
租税 公課(事業)	917,050	
研 修 費	1,418,088	
支払事務手数料(事業)	448,784	
補助金返還支出	7,841,000	
雑 費(事業)	102,619	
長期前払費用償却	1,800,000	
その他経費計	28,843,056	
事業費 計		84,017,948
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	40,263	
旅費交通費	26,668	
活動費	38,945	
通信運搬費	89,834	
消耗品 費	89,553	
支払家賃	88,000	
会場借料	8,500	
研修費	51,372	
保 険 料	62,646	
諸 会 費	32,500	
租税 公課	1,400	
支払事務手数料	81,280	
雑 費	113,751	
特別予算	318,652	
その他経費計	1,043,364	
管理費 計		1,043,364
経常費用 計		85,061,312
当期経常増減額		11,793,557
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		11,793,557
当期正味財産増減額		11,793,557
前期繰越正味財産額		51,282,838
次期繰越正味財産額		63,076,395

貸借対照表

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	16,199,480
現 金	310,106	前 受 金	20,310,640
普通 預金	51,494,467	預り源泉税	129,765
現金・預金 計	51,804,573	未払法人税等	70,000
(売上債権)		未払消費税	390,600
未 収 金	1,501,364	流動負債 計	37,100,485
売上債権 計	1,501,364	負債合計	37,100,485
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	52,500	【正味財産】	
立 替 金	24,720	前期繰越正味財産額	51,282,838
その他流動資産 計	77,220	当期正味財産増減額	11,793,557
流動資産合計	53,383,157	正味財産 計	63,076,395
【固定資産】		正味財産合計	63,076,395
(有形固定資産)			
内装工事	13,727,767		
什器 備品	4		
有形固定資産 計	13,727,771		
(無形固定資産)			
電話加入権	21,285		
無形固定資産 計	21,285		
(投資その他の資産)			
敷 金	8,000		
長期前払費用	33,036,667		
投資その他の資産 計	33,044,667		
固定資産合計	46,793,723		
資産合計	100,176,880	負債及び正味財産合計	100,176,880