

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費	340,000	
準会員受取会費	401,000	741,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金	495,015	
賛助会員受取会費	142,000	637,015

### 【受取助成金等】

受取助成金	1,143,408	
受取補助金	4,762,000	
受取入会金	141,000	6,046,408

### 【事業収益】

ファミリーサポート事業収益	15,039,000	
K-net事業収益	1,367,000	
つどいの広場事業	8,735,440	
バザー収益	9,790	
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	
赤ちゃんの子カラ事業収益	599,994	
DDユニットファミリーサポート	7,410,528	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,734,000	
小規模事業収益	32,013,410	77,267,642

### 【その他収益】

事務手数料収入	5,493,695	
受取 利息	360	
雑 収 益	867,280	6,361,335

経常収益 計

91,053,400

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業)	53,748,018
通 勤 費(事業)	646,320
法定福利費(事業)	7,042,392
福利厚生費(事業)	111,156
人件費計	61,547,886

#### (その他経費)

バザー経費	8,337
給食費	749,366
保健衛生費	335,032
諸 謝 金	399,500
保育材料費	213,077
印刷製本費(事業)	679,527
支払い保育料(事業)	1,175,564
会 議 費(事業)	9,000
旅費交通費(事業)	1,353,519
活動費(事業)	1,428,650

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

通信運搬費(事業)	1,532,356	
消耗品 費(事業)	1,465,355	
施設備品費	711,764	
施設整備費(事業)	206,761	
水道光熱費(事業)	368,845	
支払家賃(事業)	773,196	
会場借料(事業)	655,860	
印刷機リース料(事業)	322,250	
減価償却費(事業)	1,167,863	
保 險 料(事業)	618,997	
諸 会 費(事業)	87,000	
租税 公課(事業)	893,800	
研 修 費	1,387,027	
支払事務手数料(事業)	1,306,187	
支払寄付金	40,000	
雑 費(事業)	121,566	
長期前払費用償却	1,800,000	
その他経費計	22,236,199	
事業費 計		83,784,085
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会 議 費	99,606	
旅費交通費	38,468	
活動費	9,000	
通信運搬費	82,138	
消耗品 費	225,915	
支払家賃	96,000	
会場借料	8,000	
広告宣伝費	64,800	
研修費	41,460	
諸 会 費	31,200	
慶 弔 費	97,000	
租税 公課	1,200	
雑 費	177,565	
その他経費計	972,352	
管理費 計		972,352
經常費用 計		84,756,437
当期經常増減額		6,296,963
【経常外収益】		
經常外収益 計		0
【経常外費用】		
經常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,296,963
法人税、住民税及び事業税		70,000

# 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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

当期正味財産増減額	6,226,963
前期繰越正味財産額	<u>63,076,395</u>
次期繰越正味財産額	<u><u>69,303,358</u></u>

# 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31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	13,051,162
現金	88,076	前受金	19,210,532
普通預金	56,152,466	預り源泉税	137,524
現金・預金計	56,240,542	未払法人税等	70,000
(売上債権)		未払消費税	431,400
未収金	2,078,044	流動負債計	32,900,618
売上債権計	2,078,044	負債合計	32,900,618
(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	7,030	前期繰越正味財産額	63,076,395
その他流動資産計	59,530	当期正味財産増減額	6,226,963
流動資産合計	58,378,116	正味財産計	69,303,358
【固定資産】		正味財産合計	69,303,358
(有形固定資産)			
内装工事	12,559,904		
什器備品	4		
有形固定資産計	12,559,908		
(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	31,236,667		
投資その他の資産計	31,244,667		
固定資産合計	43,825,860		
資産合計	102,203,976	負債及び正味財産合計	102,203,976