

決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

岩手県花巻市上小舟渡272-1伊藤住宅8号棟

貸借対照表

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】		
(現金・預金)		
現金	2,051	
小口現金	232,758	
普通預金	20,853,423	
現金・預金計	21,088,232	
(その他流動資産)		
前払費用	164,000	
その他流動資産計	164,000	
流動資産合計		21,252,232
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物附属設備	3,034,666	
車両運搬具	301,578	
什器備品	777,574	
有形固定資産計	4,113,818	
(投資その他の資産)		
敷金	430,000	
リサイクル預託金	9,410	
投資その他の資産計	439,410	
固定資産合計		4,553,228
資産の部合計		25,805,460

《負債の部》

【流動負債】		
未払金	289,844	
役員借入金	3,545,110	
預り金	201,933	
流動負債計	4,036,887	
負債の部合計		4,036,887

《正味財産の部》

【正味財産】		
前期繰越正味財産額	4,328,126	
当期正味財産増減額	17,440,447	
正味財産計	21,768,573	
正味財産の部合計		21,768,573
負債・正味財産合計		25,805,460

財 産 目 録

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	2,051
小口現金	232,758
普通預金	20,853,423
現金・預金計	21,088,232

(その他流動資産)

前払費用	164,000
その他流動資産計	164,000

流動資産合計

21,252,232

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	3,034,666
車両運搬具	301,578
什器備品	777,574
有形固定資産計	4,113,818

(投資その他の資産)

敷金	430,000
リサイクル預託金	9,410
投資その他の資産計	439,410

固定資産合計

4,553,228

資産の部 合計

25,805,460

《負債の部》

【流動負債】

未払金	289,844
役員借入金	3,545,110
預り金	201,933

流動負債計

4,036,887

負債の部 合計

4,036,887

正味財産

21,768,573

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	33,000
賛助会員受取会費	16,000

【受取寄付金】

受取寄付金	2,027,135
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	2,741,000
受取補助金	5,002,000

【事業収益】

受取保育料	4,877,800
受託事業収益	49,039,880
サポート利用収益	21,250

【その他収益】

受取 利息	522
雑 収 益	25,890

経常収益 計

63,784,477

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	28,580,228
臨時雇賃金(事業)	71,343
雑給	80,000
法定福利費(事業)	2,085,374
福利厚生費(事業)	174,596
人件費計	30,991,541

(その他経費)

業務委託費(事業)	1,028,489
諸 謝 金(事業)	572,320
印刷製本費(事業)	144,098
会 議 費(事業)	24,390
材料費(事業)	1,003,276
旅費交通費(事業)	340,048
通信運搬費(事業)	701,787
備品消耗品費	903,100
消耗品 費(事業)	1,154,751
新聞図書(事業)	62,796
修 繕 費(事業)	40,636
水道光熱費(事業)	733,065
地代 家賃(事業)	2,264,125
賃 借 料(事業)	837,994
保 険 料(事業)	223,270
諸 会 費(事業)	60,500
租税 公課(事業)	1,050
支払手数料(事業)	241,632
雑 費(事業)	9,991

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 母と子の虹の架け橋 自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

その他経費計	10,347,318	
事業費 計		41,338,859
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,899,520	
法定福利費	269,092	
福利厚生費	4,000	
人件費計	3,172,612	
(その他経費)		
印刷製本費	40	
会 議 費	27,276	
旅費交通費	211,026	
車 両 費	96,900	
通信運搬費	133,947	
消耗品 費	75,408	
水道光熱費	28,521	
地代 家賃	320,875	
新聞図書費	4,060	
業務委託費	284,400	
保 険 料	100,632	
諸 会 費	39,000	
租税 公課	39,950	
支払手数料	55,430	
管理 諸費	22,950	
雑 費	95,000	
その他経費計	1,535,415	
管理費 計		4,708,027
経常費用 計		46,046,886
当期経常増減額		17,737,591
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
過年度損益修正損	297,144	
経常外費用 計		297,144
税引前当期正味財産増減額		17,440,447
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		17,440,447
前期繰越正味財産額		4,328,126
次期繰越正味財産額		21,768,573