

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30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口現金	177,639	
普通預金	<u>21,705,656</u>	
現金・預金計	21,883,295	

(売上債権)

未収金	<u>631,000</u>	
売上債権計	631,000	

(その他流動資産)

前払費用	<u>248,000</u>	
その他流動資産計	<u>248,000</u>	

流動資産合計

22,762,295

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	2,489,028	
什器備品	<u>608,678</u>	
有形固定資産計	3,097,706	

(投資その他の資産)

敷金	<u>397,000</u>	
投資その他の資産計	<u>397,000</u>	

固定資産合計

3,494,706

資産の部 合計

26,257,001

《負債の部》

【流動負債】

未払金 3,443,623

預り金 383,312

流動負債計

3,826,935

負債の部 合計

3,826,935

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 14,395,960

当期正味財産増減額 8,034,106

正味財産計

22,430,066

正味財産の部 合計

22,430,066

負債・正味財産合計

26,257,001

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 108,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,892,564

【受取助成金等】

受取助成金 2,848,754

【事業収益】

受取保育料 4,946,550

受取受講料 9,200

受託事業収益 45,973,280 50,929,030

【その他収益】

受取 利息 127

雑 収 益 1,300

受取家賃 100,000 101,427

経常収益 計

55,879,775

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 29,597,789

臨時雇賃金(事業) 2,800

法定福利費(事業) 2,611,325

福利厚生費(事業) 163,204

人件費計 32,375,118

(その他経費)

業務委託費(事業) 1,098,798

諸 謝 金(事業) 949,798

印刷製本費(事業) 70,229

会 議 費(事業) 9,300

材料費(事業) 860,219

旅費交通費(事業) 73,125

通信運搬費(事業) 506,014

備品消耗品費 144,115

消耗品 費(事業) 775,514

新聞図書(事業) 63,511

修 繕 費(事業) 233,944

水道光熱費(事業) 787,272

地代 家賃(事業) 3,118,000

賃 借 料(事業) 950,750

減価償却費(事業) 462,555

保 險 料(事業) 211,565

諸 会 費(事業) 70,600

租税 公課(事業) 2,600

支払手数料(事業) 172,828

雑 費(事業) 3,370

その他経費計 10,564,107

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

事業費 計		42,939,225	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	3,192,690		
法定福利費	208,214		
人件費計	<u>3,400,904</u>		
(その他経費)			
印刷製本費	99,900		
会 議 費	35,312		
旅費交通費	117,595		
通信運搬費	132,544		
消耗品 費	55,466		
修 繕 費	256,182		
水道光熱費	108,020		
地代 家賃	315,000		
新聞図書費	10,000		
減価償却費	26,387		
業務委託費	210,384		
保 険 料	6,480		
諸 会 費	10,000		
租税 公課	8,400		
支払手数料	<u>154,080</u>		
その他経費計	<u>1,545,750</u>		
管理費 計		<u>4,946,654</u>	
経常費用 計			<u>47,885,879</u>
当期経常増減額			7,993,896
【経常外収益】			
過年度損益修正益		<u>41,711</u>	
経常外収益 計			41,711
【経常外費用】			
雑損失		<u>1,501</u>	
経常外費用 計			<u>1,501</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>8,034,106</u>	
当期正味財産増減額			8,034,106
前期繰越正味財産額		<u>14,395,960</u>	
次期繰越正味財産額		<u>22,430,066</u>	