

平成30年度 活 動 計 算 書

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま
[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
	1. 受取会費		
	正会員受取会費	140,000	
	支援会員受取会費	357,000	
	受取会費 計		497,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	0	
	一般寄付	746,981	
	受取寄付 計		746,981
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,153,000	
	受取補助金 シアター事業	140,000	
	受取助成金 シアター事業	0	
	受取助成金等 計		7,293,000
	4. 事業収益		
	子どもの社会参画事業 収益	0	
	子どもの体験事業 (シアター) 収益	1,493,600	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	784,450	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	456,190	
	ネットワーク・協働事業 収益	127,494	
	事業収益 計		2,861,734
	5. その他収益		
	受取利息	6	
	雑収益	40,548	
	その他収益 計		40,554
	経常収益 計		11,439,269
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,284,450	
	臨時雇賃金	404,280	
	通勤費	583,000	
	福利厚生費	21,322	
	人件費 計	5,293,052	
	(2) その他経費		
	業務委託費	913,912	
	諸謝金	147,000	
	印刷製本費	102,225	
	旅費交通費	172,660	
	通信運搬費	99,411	
	消耗品費	384,042	
	修繕費	54,800	
	水道光熱費	331,300	
	地代家賃	2,177,280	
	賃借料	123,960	
	保険料	78,312	
	リース料	117,792	
	支払手数料	2,104	
	雑費	111,700	
	その他経費 計	4,816,498	

事業費 計		10,109,550	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	30,857		
通信運搬費	39,135		
消耗品費	1,208		
水道光熱費	138,454		
地代家賃	933,120		
諸会費	25,600		
リース料	50,688		
支払手数料	400		
雑費	1,000		
その他経費 計	1,220,462		
管理費 計		1,220,462	
経常費用 計			11,330,012
当期正味財産増減額			109,257
前期繰越正味財産額			△ 30,000
次期繰越正味財産額			79,257

平成30年度 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

特定非営利活動法人子どもコミュニティネットひろしま
[税込] (単位: 円)

科 目		金 額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金	159,141	
	未収金	1,200	
	前払費用	259,200	
	立替金	309	
	流動資産 合計		419,850
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,379,850
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	8,472	
	前受金	330,800	
	短期借入金	960,000	
	預り金	1,321	
	流動負債 計		1,300,593
	負債 合計		1,300,593
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		△ 30,000
	当期正味財産増減額		109,257
	正味財産 合計		79,257
	負債・正味財産合計		1,379,850