

平成31年度 活 動 計 算 書

自 平成31年 4月 1日 至 年令和 2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	135,000	
	支援会員受取会費	292,000	
	受取会費 計		427,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	0	
	一般寄付	575,161	
	受取寄付 計		575,161
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,062,653	
	受取補助金 シアター事業	140,000	
	受取助成金 シアター事業	46,980	
	受取助成金等 計		7,249,633
	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	1,372,200	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	751,650	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	408,520	
	ネットワーク・協働事業 収益	212,400	
	事業収益 計		2,744,770
	5. その他収益		
	受取利息	6	
	雑収益	38,909	
	その他収益 計		38,915
	経常収益 計		11,035,479
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,223,475	
	臨時雇賃金	450,300	
	通勤費	550,000	
	福利厚生費	20,588	
	人件費 計	5,244,363	
	(2) その他経費		
	業務委託費	870,530	
	諸謝金	111,000	
	印刷製本費	92,239	
	旅費交通費	175,260	
	通信運搬費	95,027	
	消耗品費	425,860	
	修繕費	28,600	
	水道光熱費	334,387	
	地代家賃	2,197,440	
	賃借料	3,350	
	保険料	78,658	
	リース料	117,792	
	支払手数料	3,724	
	雑費	110,720	
	その他経費 計	4,644,587	

事業費 計		9,888,950	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	18,743		
通信運搬費	33,535		
消耗品費	0		
水道光熱費	142,576		
地代家賃	941,760		
諸会費	26,000		
リース料	50,688		
支払手数料	152		
雑費	5,875		
その他経費 計	1,219,329		
管理費 計		1,219,329	
経常費用 計			11,108,279
当期正味財産増減額			△ 72,800
前期繰越正味財産額			79,257
次期繰越正味財産額			6,457

【活動計算書の注記】

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

2. 事業別損益の状況

別紙

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	960,000	0	0	960,000

平成31年度 貸借対照表

令和 2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	230,510	
	未収金	2,400	
	前払費用	264,000	
	立替金	957	
	流動資産 合計		497,867
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,457,867
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	2,328	
	前受金	305,600	
	短期借入金	960,000	
	預り金	183,482	
	流動負債 計		1,451,410
	負債 合計		1,451,410
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		79,257
	当期正味財産増減額		△ 72,800
	正味財産 合計		6,457
	負債・正味財産合計		1,457,867

平成31年度 財 産 目 録

令和 2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			
(1) 現金預金			
手元現金	24,138		
広島銀行普通預金	206,372		
郵便振替	0		
現金預金 計	230,510		
(2) 売上債権			
未収金	2,400		
売上債権 計	2,400		
(3) その他流動資産			
前払費用	264,000		
立替金	957		
その他流動資産 計	264,957		
流動資産 合計		497,867	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷金	960,000		
投資その他の資産 計	960,000		
固定資産 合計		960,000	
資産 合計			1,457,867
II 負債の部			
流動負債			
未払金	2,328		
前受金	305,600		
短期借入金	960,000		
預り金	183,482		
流動負債 計		1,451,410	
負債 合計			1,451,410
正味財産			6,457