

平成29年度 活 動 計 算 書

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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	150,000	
	支援会員受取会費	337,000	
	受取会費 計		487,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	150,000	
	一般寄付	807,860	
	受取寄付 計		957,860
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,082,000	
	受取補助金 シアター事業	140,000	
	受取助成金 シアター事業	131,320	
	受取助成金等 計		7,353,320
	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	1,703,690	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	834,650	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	437,200	
	ネットワーク・協働事業 収益	133,455	
	事業収益 計		3,108,995
	5. その他収益		
	受取利息	6	
	雑収益	40,242	
	その他収益 計		40,248
	経常収益 計		11,947,423
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,222,550	
	臨時雇賃金	418,650	
	通勤費	580,000	
	福利厚生費	21,462	
	人件費 計	5,242,662	
	(2) その他経費		
	業務委託費	1,253,922	
	諸謝金	115,000	
	印刷製本費	89,248	
	旅費交通費	424,760	
	通信運搬費	101,001	
	消耗品費	533,110	
	修繕費	50,000	
	水道光熱費	331,654	
	地代家賃	2,177,280	
	賃借料	4,400	
	保険料	77,471	
	リース料	117,792	
	支払手数料	2,832	
	雑費	93,330	
	その他経費 計	5,371,800	

事業費 計		10,614,462	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	30,862		
通信運搬費	35,830		
消耗品費	378		
水道光熱費	135,605		
地代家賃	933,120		
諸会費	29,600		
リース料	50,688		
支払手数料	0		
雑費	1,000		
その他経費 計	1,217,083		
管理費 計		1,217,083	
経常費用 計			11,831,545
当期正味財産増減額			115,878
前期繰越正味財産額			△ 145,878
次期繰越正味財産額			△ 30,000

平成29年度 貸借対照表

平成30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	82,120	
	未収金	15,600	
	前払費用	259,200	
	立替金	381	
	流動資産 合計		357,301
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,317,301
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	3,805	
	前受金	383,400	
	短期借入金	960,000	
	預り金	96	
	流動負債 計		1,347,301
	負債 合計		1,347,301
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	△ 145,878	
	当期正味財産増減額	115,878	
	正味財産 合計		△ 30,000
	負債・正味財産合計		1,317,301