

令和 2年度 活 動 計 算 書

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3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	130,000	
	支援会員受取会費	415,000	
	受取会費 計		545,000
	2. 受取寄付金		
	指定寄付	0	
	一般寄付	371,630	
	受取寄付 計		371,630
	3. 受取助成金等		
	受取補助金 ひろば事業	7,696,093	
	受取補助金 シアター事業	0	
	受取助成金 シアター事業	0	
	受取助成金等 計		7,696,093
	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	982,800	
	子どもの体験事業 (アーツ) 収益	579,500	
	子育て支援事業 (ひろば) 収益	173,900	
	ネットワーク・協働事業 収益	60,400	
	事業収益 計		1,796,600
	5. その他収益		
	受取利息	13	
	雑収益	34,219	
	その他収益 計		34,232
	経常収益 計		10,443,555
II	経常費用		
	1. 事業費		
	(1) 人件費		
	給料手当	4,481,183	
	臨時雇賃金	379,000	
	通勤費	543,000	
	福利厚生費	21,598	
	人件費 計	5,424,781	
	(2) その他経費		
	業務委託費	129,000	
	諸謝金	71,400	
	印刷製本費	70,063	
	旅費交通費	30,070	
	通信運搬費	118,143	
	消耗品費	389,454	
	備品購入費	383,760	
	修繕費	28,600	
	水道光熱費	285,221	
	地代家賃	2,147,200	
	賃借料	0	
	保険料	64,062	
	リース料	117,792	
	支払手数料	744	
	雑費	21,750	
	その他経費 計	3,857,259	

事業費 計		9,282,040	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費 計	0		
(2) その他経費			
印刷製本費	17,108		
通信運搬費	31,943		
消耗品費	8,380		
水道光熱費	133,003		
地代家賃	844,800		
諸会費	28,200		
リース料	50,688		
支払手数料	152		
雑費	653		
その他経費 計	1,114,927		
管理費 計		1,114,927	
経常費用 計			10,396,967
当期正味財産増減額			46,588
前期繰越正味財産額			6,457
次期繰越正味財産額			53,045

【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

令和 2年度 貸借対照表

令和 3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	358,294	
	未収金	16,800	
	前払費用	264,000	
	立替金	0	
	流動資産 合計		639,094
	2. 固定資産		
	敷金	960,000	
	固定資産 合計		960,000
	資産 合計		1,599,094
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	5,782	
	前受金	445,800	
	短期借入金	960,000	
	預り金	134,467	
	流動負債 計		1,546,049
	負債 合計		1,546,049
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額	6,457	
	当期正味財産増減額	46,588	
	正味財産 合計		53,045
	負債・正味財産合計		1,599,094

令和 2年度 財 産 目 録

令和 3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	38,706	
	広島銀行普通預金	306,388	
	郵便振替	13,200	
	現金預金 計	358,294	
	(2) 売上債権		
	未収金	16,800	
	売上債権 計	16,800	
	(3) その他流動資産		
	前払費用	264,000	
	立替金	0	
	その他流動資産 計	264,000	
	流動資産 合計		639,094
	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		1,599,094
II	負債の部		
	流動負債		
	未払金	5,782	
	前受金	445,800	
	短期借入金	960,000	
	預り金	134,467	
	流動負債 計		1,546,049
	負債 合計		1,546,049
	正味財産		53,045