

## 平成28年度 貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

(単位:円)

科	目	金	額
I	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	16,791,804	
	貯蔵品	10,000	
	前払費用	115,910	
	未収入金	1,801,796	
	流動資産合計		18,719,510
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
	(2)無形固定資産		
	無形固定資産計	0	
	(3)投資その他の資産		
	出資金	11,500	
	敷金	400,000	
	長期前払費用	4,776	
	投資その他の資産計	416,276	
	固定資産合計		416,276
	資産合計		19,135,786
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用	163,978	
	前受収益	5,493,879	
	預り金	252,466	
	流動負債合計		5,910,323
2	固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		5,910,323
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		7,397,208
	当期正味財産増減額		5,828,255
	正味財産合計		13,225,463
	負債及び正味財産合計		19,135,786

## 平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日から 平成29年3月31日まで

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク  
(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	63,000	
賛助会員受取会費	432,500	495,500
2 受取寄附金		
一般寄附金	14,455,890	
特定寄附金	156,121	14,612,011
3 受取助成金等		
民間助成金	390,800	
公的助成金	2,522,800	2,913,600
4 事業収益		
ネットワークづくり事業	4,576,962	
プレーパーク運営事業	4,828,000	
暮らしサポート事業	582,800	
イベント開催事業	71,000	10,058,762
5 その他収益		
受取利息	233	233
経常収益計		28,080,106
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	9,823,888	
法定福利費	1,549,848	
福利厚生費	1,240	
人件費計	11,374,976	
(2) その他経費		
会場等使用料	937,700	
物品賃借料	674,500	
水道光熱費	5,128	
謝金	1,906,568	
食材材料費	1,217,707	
通信運搬費	171,915	
印刷製本費	79,671	
研修費	256,489	
旅費交通費	1,142,707	
消耗品費	682,519	
諸会費	45,750	
支払手数料	385,035	
保険料	224,072	
租税公課	12,800	
その他経費計	7,742,561	
事業費計		19,117,537
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,608,000	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
人件費計	1,608,000	
(2) その他経費		
事務所家賃	550,000	
通信運搬費	144,198	
印刷製本費	170,520	
消耗品費	627,831	
支払手数料	12,165	
支払報酬料	21,600	
その他経費計	1,526,314	
管理費計		3,134,314
経常費用計		22,251,851
当期経常増減額		5,828,255
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		5,828,255
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		5,828,255
前期繰越正味財産額		7,397,208
次期繰越正味財産額		13,225,463

## 平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

## 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、「NPO法人会計基準」によっています。

## (1) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

## 2. 事業別損益の状況

(単位:円)

	ネットワークづくり 事業	プレーパーク運営 事業	学習サポート 事業	居場所づくり 事業	暮らしサポート 事業	イベント開催 事業	事業費小計
給与手当	3,589,006	5,260,644	0	734,238	240,000	0	9,823,888
法定福利費	566,180	839,823	0	113,444	30,401	0	1,549,848
福利厚生費	0	1,240	0	0	0	0	1,240
人件費計	4,155,186	6,101,707	0	847,682	270,401	0	11,374,976
会場等使用料	19,400	0	73,800	0	811,300	33,200	937,700
物品賃借料	2,400	0	0	1,700	660,400	10,000	674,500
水道光熱費	0	0	0	5,128	0	0	5,128
謝金	10,000	150,000	0	211,500	1,398,225	136,843	1,906,568
食材材料費	2,648	38,628	14,553	160,187	969,115	32,576	1,217,707
通信運搬費	111,520	21,923	0	640	36,212	1,620	171,915
印刷製本費	6,588	33,628	2,852	5,000	19,820	11,783	79,671
研修費	76,400	80,986	0	64,103	35,000	0	256,489
旅費交通費	602,631	12,888	10,600	105,528	12,166	398,894	1,142,707
消耗品費	0	227,621	64,194	12,317	365,154	13,233	682,519
諸会費	0	15,000	0	0	30,750	0	45,750
支払手数料	1,107	2,945	648	368,859	3,816	7,660	385,035
保険料	0	141,237	29,400	2,073	45,460	5,902	224,072
租税公課	0	12,600	0	0	200	0	12,800
その他経費計	832,694	737,456	196,047	937,035	4,387,618	651,711	7,742,561
事業費計	4,987,880	6,839,163	196,047	1,784,717	4,658,019	651,711	19,117,537

## 平成28年度 財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
手元現金	1,292,065	
ゆうちょ銀行 普通貯金 ○一八支店	83,275	
ゆうちょ銀行 振替口座	4,690,433	
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	5,228,249	
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	4,650,000	
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	836,400	
三菱東京UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	3,379	
巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	8,003	
貯蔵品	10,000	
前払費用	115,910	
未収入金	1,801,796	
流動資産合計		18,719,510
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産計		
出資金 生活クラブ生活協同組合	11,500	
敷金 東京都豊島区池袋3丁目52番21号	100,000	
敷金 東京都豊島区池袋4丁目24番3号	300,000	
長期前払費用	4,776	
投資その他の資産計	416,276	
固定資産合計		416,276
資産合計		19,135,786
II 負債の部		
1 流動負債		
未払費用	163,978	
前受収益	5,493,879	
源泉所得税預り金	48,732	
特別徴収住民税預り金	36,100	
労働保険料預り金	20,520	
社会保険料預り金	134,903	
その他預り金	12,211	
流動負債合計		5,910,323
2 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		5,910,323
正味財産		13,225,463