

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から 平成30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	482,000	545,000	
2 受取寄附金			
一般寄附金	10,830,380		
特定寄附金	843,879	11,674,259	
3 受取助成金等			
民間助成金	1,300,000		
公的助成金	6,697,047	7,997,047	
4 事業収益			
おせっかい事業	4,117,937		
遊びサポート事業	6,416,000		
学びサポート事業	0		
暮らしサポート事業	912,300	11,446,237	
5 その他収益			
受取利息	24		
受取配当金	18		
雑収益	4,000	4,042	
経常収益計			31,666,585
II 経常費用			
1 事業費			
(1)人件費			
給与手当	14,430,567		
法定福利費	1,247,227		
福利厚生費	0		
人件費計	15,677,794		
(2)その他経費			
会場等使用料	300		
地代家賃	2,729,000		
物品賃借料	773,550		
水道光熱費	337,808		
謝金	2,081,290		
食材材料費	1,386,878		
通信運搬費	478,941		
印刷製本費	382,009		
研修費	395,226		
旅費交通費	2,074,944		
消耗品費	909,051		
諸会費	46,000		
支払手数料	43,731		
保険料	483,341		
給付金	2,000,000		
租税公課	0		
その他経費計	14,122,069		
事業費計		29,799,863	
2 管理費			
(1)人件費			
給与手当	1,707,500		
法定福利費	0		
福利厚生費	0		
人件費計	1,707,500		
(2)その他経費			
旅費交通費	150		
事務所家賃	601,200		
水道光熱費	39,243		
通信運搬費	142,212		
印刷製本費	225,101		
消耗品費	130,340		
保険料	5,702		
支払手数料	35,967		
支払報酬料	216,000		
租税公課	1,800		
その他経費計	1,397,715		
管理費計		3,105,215	
経常費用計			32,905,078
当期経常増減額			▲ 1,238,493
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			▲ 1,238,493
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			▲ 1,238,493
前期繰越正味財産額			13,225,463
次期繰越正味財産額			11,986,970

平成29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)

	おせっかい 事業	遊びサポート 事業	学びサポート 事業	暮らしサポート 事業	事業費小計
給与手当	3,634,500	6,051,991	0	4,744,076	14,430,567
法定福利費	392,220	655,529	0	199,478	1,247,227
福利厚生費	0	0	0	0	0
人件費計	4,026,720	6,707,520	0	4,943,554	15,677,794
会場等使用料	300	0	0	0	300
地代家賃	125,800	0	61,200	2,542,000	2,729,000
物品賃借料	80,550	0	0	693,000	773,550
水道光熱費	0	0	0	337,808	337,808
謝金	209,242	272,000	0	1,600,048	2,081,290
食材材料費	99,308	11,446	0	1,276,124	1,386,878
通信運搬費	228,168	17,189	140	233,444	478,941
印刷製本費	67,528	192,177	19,546	102,758	382,009
研修費	242,078	47,000	0	106,148	395,226
旅費交通費	1,922,072	9,788	3,200	139,884	2,074,944
消耗品費	67,711	168,099	161,423	511,818	909,051
諸会費	0	15,000	0	31,000	46,000
支払手数料	4,482	17,262	300	21,687	43,731
保険料	0	380,252	21,729	81,360	483,341
給付金	0	0	0	2,000,000	2,000,000
租税公課	0	0	0	0	0
その他経費計	3,047,239	1,130,213	267,538	9,677,079	14,122,069
事業費計	7,073,959	7,837,733	267,538	14,620,633	29,799,863

平成29年度 財産目録

平成30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	1,954,017	
	ゆうちょ銀行 普通貯金 ○一八支店	101,952	
	ゆうちょ銀行 振替口座	5,723,251	
	三井住友銀行 普通預金 池袋支店	734,348	
	三井住友銀行 普通預金 池袋支店	400,000	
	三井住友銀行 普通預金 池袋支店	32,916	
	三菱東京UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	10,623	
	巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	2,872	
	貯蔵品	10,000	
	前払費用	271,756	
	未収入金	2,617,671	
	流動資産合計		11,859,406
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	23,518	
	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	78	
	投資その他の資産計	423,596	
	固定資産合計		423,596
	資産合計		12,283,002
II	負債の部		
1	流動負債		
	未払費用	0	
	前受収益	0	
	源泉所得税預り金	112,810	
	特別徴収住民税預り金	117,400	
	労働保険料預り金	22,991	
	社会保険料預り金	0	
	その他預り金	42,831	
	流動負債合計		296,032
2	固定負債	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		296,032
	正味財産		11,986,970