

活 動 計 算 書

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	57,000	
賛助会員受取会費	342,500	
受取会費	399,500	
2 受取寄付金		
一般寄付金	8,870,585	
特定寄附金	3,852,000	
受取寄付金	12,722,585	
3 受取助成金等		
民間助成金	4,900,000	
公的助成金	981,000	
受取助成金等	5,881,000	
4 事業収益		
おせっかい事業	2,981,919	
遊びサポート事業	5,940,736	
学びサポート事業	76,724	
暮らしサポート事業	1,339,538	
イベント開催事業	276,379	
事業収益	10,615,296	
5 その他収益		
受取利息	38	
その他収益	38	
経常収益計		29,618,419
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	13,512,425	
人件費計	13,512,425	
(2) その他経費		
地代家賃	2,384,813	
水道光熱費	504,670	
謝金	2,807,157	
通信運搬費	310,771	
印刷製本費	13,380	
研修費	216,619	
旅費交通費	1,816,479	
消耗品費	1,735,587	
諸会費	52,500	
支払手数料	895,459	
保険料	15,396	
租税公課	450	
会議費	4,008	
車両費	6,763	

活 動 計 算 書

自 2018年04月01日
至 2019年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	
新聞図書費	6,061	
交際費	107,825	
その他経費計	10,877,938	
事業費計	24,390,363	
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	628,000	
法定福利費	1,654,224	
福利厚生費	25,293	
人件費計	2,307,517	
(2) その他経費		
事務所家賃	462,961	
水道光熱費	33,329	
通信運搬費	91,572	
消耗品費	57,668	
保険料	695,343	
支払手数料	369,763	
支払報酬料	762,190	
租税公課	660,465	
車両費	5,160	
雑費	90,000	
その他経費計	3,228,451	
管理費計	5,535,968	
経常費用計		29,926,331
当期経常増減額		△307,912
III 経常外収益		
雑収入	897,695	
経常外収益計		897,695
税引前当期正味財産増減額		589,783
法人税、住民税及び事業税		3
当期正味財産増減額		589,780
前期繰越正味財産額		11,986,970
次期繰越正味財産額		12,576,750

平成30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（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しています。
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）及び平成28年4月1日以降に取得した附属設備並びに構築物については、定額法を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	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	事業部門計
I 事業費					
(1) 人件費					
給料手当	3,600,000	5,515,000		4,397,425	13,512,425
人件費計	3,600,000	5,515,000	0	4,397,425	13,512,425
(2) その他経費					
諸謝金	2,011,731	325,576		469,850	2,807,157
印刷製本費	13,380			0	13,380
会議費	3,267			741	4,008
旅費交通費	1,555,161	109,261		152,057	1,816,479
通信運搬費	183,236	17,400		110,135	310,771
消耗品費	116,108	245,408	6,591	1,367,480	1,735,587
車両費	4,447	2,316		0	6,763
新聞図書費	1,111		4,950	0	6,061
研修費	216,619			0	216,619
諸会費	5,000	15,000		32,500	52,500
交際費	105,607	2,218		0	107,825
支払手数料	236,833	3,628	205,228	449,770	895,459
租税公課				450	450
保険料				15,396	15,396
地代家賃	556			2,384,257	2,384,813
水道光熱費				504,670	504,670
その他経費計	4,453,056	720,807	216,769	5,487,306	10,877,938
事業費計	8,053,056	6,235,807	216,769	9,884,731	24,390,363

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は12,576,750円ですが、そのうち380,000円は、下記のように使途が特定されています。
したがって使途が制約されていない正味財産は12,196,750円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
おせっかい事業		3,852,000	3,472,000	380,000	
合計	0	3,852,000	3,472,000	380,000	

4. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
出資金	23,518	4,564		28,082		28,082
敷金	400,000			400,000		400,000
合計	423,518	4,564	0	428,082	0	428,082

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
雑収入	897,695	600,000
活動計算書計	897,695	600,000

6. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費については、事業収益の割合に基づき按分しています。

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク	
科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金手許有高	329,440		
ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店	5,882,047		
ゆうちょ銀行 振替口座	3,117,251		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	2,602,434		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	53,188		
三菱東京UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	5,918		
巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	538,445		
未収入金	545,000		
前払費用	78		
役員未収入金	784,678		
流動資産合計		13,858,479	
2 固定資産			
出資金	28,082		
敷金	400,000		
固定資産合計		428,082	
資産合計			14,286,561
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	976,204		
未払消費税	497,300		
預り金	236,307		
流動負債合計		1,709,811	
負債合計			1,709,811
正味財産			12,576,750