

活 動 計 算 書

自 2019年04月01日
至 2020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	60,000	
賛助会員受取会費	181,000	
受取会費	241,000	
2 受取寄付金		
一般寄付金	8,743,589	
特定寄附金	6,540,852	
受取寄付金	15,284,441	
3 受取助成金等		
民間助成金	7,504,272	
公的助成金	3,196,000	
受取助成金等	10,700,272	
4 事業収益		
おせっかい事業	1,707,379	
遊びサポート事業	9,389,517	
暮らしサポート事業	1,058,686	
イベント開催事業	158,806	
事業収益	12,314,388	
5 その他収益		
受取利息	115	
その他収益	115	
経常収益計		38,540,216
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	15,248,417	
法定福利費	2,072,892	
福利厚生費	25,198	
人件費計	17,346,507	
(2) その他経費		
地代家賃	1,651,518	
水道光熱費	560,076	
謝金	1,595,609	
食材材料費	2,279,076	
通信運搬費	276,829	
印刷製本費	249,130	
研修費	24,798	
旅費交通費	1,040,314	
消耗品費	701,034	
諸会費	58,700	
支払手数料	1,109,526	
保険料	8,275	
給付金	4,436,000	

活 動 計 算 書

自 2019年04月01日
至 2020年03月31日

(単位：円)

科 目	金 額	金 額
会場等使用料	520,271	
租税公課	12,850	
会議費	34,064	
車両費	68,978	
新聞図書費	14,615	
交際費	1,760	
その他経費計	14,643,423	
事業費計	31,989,930	
2 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	758,800	
人件費計	758,800	
(2) その他経費		
会議費	3,091	
事務所家賃	689,396	
水道光熱費	52,906	
通信運搬費	94,666	
消耗品費	17,913	
保険料	610,152	
支払手数料	60,140	
支払報酬料	1,258,001	
教育研修費	10,908	
租税公課	722,669	
その他経費計	3,519,842	
管理費計	4,278,642	
経常費用計		36,268,572
当期経常増減額		2,271,644
Ⅲ 経常外収益		
雑収入	729,825	
経常外収益計		729,825
Ⅳ 経常外費用		
その他経常外費用	32,000	
経常外費用計		32,000
税引前当期正味財産増減額		2,969,469
当期正味財産増減額		2,969,469
前期繰越正味財産額		12,576,750
次期繰越正味財産額		15,546,219

平成31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) 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	7,090,792	0	4,557,625	15,248,417
法定福利費	314,131	1,580,554	0	178,207	2,072,892
福利厚生費	3,817	19,215	0	2,166	25,198
人件費計	3,917,948	8,690,561	0	4,737,998	17,346,507
(2) その他経費					
諸謝金	737,015	395,794	0	462,800	1,595,609
食材料料費	530,338	588	0	1,748,150	2,279,076
印刷製本費	158,284	43,380	5,149	42,317	249,130
会議費	31,351	2,713	0	0	34,064
旅費交通費	771,206	108,513	0	160,595	1,040,314
通信運搬費	149,252	17,752	0	109,825	276,829
消耗品費	184,595	113,126	2,455	400,858	701,034
車両費	68,978	0	0	0	68,978
新聞図書費	6,034	0	2,100	6,481	14,615
研修費	10,909	8,333	0	5,556	24,798
諸会費	10,000	15,000	0	33,700	58,700
交際費	1,760	0	0	0	1,760
支払手数料	831,141	126,766	10,636	140,983	1,109,526
租税公課	600	10,000	0	2,250	12,850
保険料	8,275	0	0	0	8,275
給付金	4,436,000	0	0	0	4,436,000
会場等使用料	42,937	2,778	31,002	443,554	520,271
地代家賃	0	0	0	1,651,518	1,651,518
水道光熱費	0	0	0	560,076	560,076
その他経費計	7,978,675	844,743	51,342	5,768,663	14,643,423
事業費計	11,896,623	9,535,304	51,342	10,506,661	31,989,930

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15,546,219円ですが、そのうち973,110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14,573,109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
本部		910,000	216,890	693,110	助成金の総額は7,240,852円。当期増加額との差額145,832円は前受金として貸借対照表に計上。
おせっかい事業	380,000	7,095,020	7,195,020	280,000	
暮らしサポート事業		9,150,000	9,150,000	0	
学びサポート事業		86,104	86,104	0	
合計	380,000	17,241,124	16,648,014	973,110	

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	28,082	12,000		40,082		40,082
敷金	400,000			400,000		400,000
合計	428,082	12,000	0	440,082	0	440,082

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、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業収益			
暮らしサポート事業	1,058,686	586,279	
雑収入	729,825	600,000	
事務所家賃	689,396		689,396
活動計算書計	2,477,907	1,186,279	689,396

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、各事業の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)

令和2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	215,252		
ゆうちょ銀行 普通貯金 〇一八支店	5,689,355		
ゆうちょ銀行 振替口座	3,405,678		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	5,971,435		
三井住友銀行 普通預金 池袋支店	97,110		
三菱東京UFJ銀行 普通預金 池袋東口支店	136,706		
巢鴨信用金庫 普通預金 池袋本町支店	881,399		
みずほ銀行 普通預金 池袋西口支店	80,000		
立替金			
学びサポート事業立替金	19,500		
未収入金			
遊びサポート事業委託費	826,000		
赤い羽根緊急活動支援助成金	50,000		
原稿料	3,000		
流動資産合計		17,375,435	
2 固定資産			
出資金			
敷金	40,082		
敷金	400,000		
固定資産合計		440,082	
資産合計			17,815,517
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
3月分給与	1,154,170		
通信運搬費未払金	4,730		
消耗品費未払金	3,220		
未払消費税	772,800		
預り金			
講師源泉所得税	1,137		
給与源泉所得税	26,518		
住民税	21,200		
社会保険料	139,691		
前受金			
キリン福祉財団助成金	145,832		
流動負債合計		2,269,298	
負債合計			2,269,298
正味財産			15,546,219