

活動計算書

法人成立の日から2018年9月30日まで

法人の名称 NPO法人 つるみままっぷ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	24,000	
参画会員受取会費	2,000	
賛助会員受取会費	5,000	
.....		31,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	393,800	
施設等受入評価益	0	
.....		393,800
3. 受取助成金等		
受取助成金	130,000	
.....		130,000
4. 事業収益		
幼稚園ガイド事業収益	134,300	
幼稚園ガイドダンス事業収益	7,600	
赤ちゃんカフェ事業収益	500	
自然と親しむイベント事業収益	3,200	
ウェルカムベビー事業委託金	32,400	
.....		178,000
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	
.....		0
経常収益計		732,800
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費	0	
給料手当	0	
法定福利費	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
翻訳費用	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
ボランティア謝金	15,964	
業務委託費	111,500	
前受助成金	117,991	
会議費	680	
旅費交通費	6,500	
施設等評価費用	0	

減価償却費	0		
支払利息	0		
印刷費用	274,340		
託児費用	0		
消耗品代	3,014		
イベント用保険費用	8,120		
通信費	9,839		
その他経費計	547,948		
事業費計		547,948	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	0		
法定福利費	0		
退職給付費用	0		
福利厚生費	3,000		
.....			
人件費計	3,000		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
減価償却費	0		
支払利息	0		
HP管理費	12,110		
印刷製本費	4,937		
消耗品費	0		
通信費	120		
租税公課	1,050		
諸会費	15,000		
雑費	3,000		
.....			
その他経費計	36,217		
管理費計		39,217	
経常費用計			587,165
当期経常増減額			145,635
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益		0	
.....		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損		0	
.....		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			145,635
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			145,635

財産目録

2018年9月30日現在

(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	160,573		
ゆうちょ銀行普通預金	228,553		
流動資産合計		389,126	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			389,126
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計		0	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			0
正味財産合計			389,126

貸借対照表

2018年9月30日現在


(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	389,126		
流動資産合計		389,126	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			389,126
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ボランティア謝金	14,000		
業務委託費	111,500		
前受助成金	117,991		
流動負債合計		243,491	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			243,491
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		145,635	
正味財産合計			145,635
負債及び正味財産合計			145,635

監査報告書

2018年11月28日

NPO 法人つるみままっぶ
代表 今井 幸子 殿

監事 若林 展 

監事は、2018年2月10日から2018年9月30日までの2017年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。