

活動計算書

2018年10月1日から2019年9月30日まで

法人の名称 NPO法人 つるみままっぶ

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	36,000	
法人会員受取会費	10,000	
参画会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
.....		46,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	454,090	
.....		454,090
3. 受取助成金等		
受取助成金	130,000	
.....		130,000
4. 事業収益		
つるみままっぶ事業	228,000	
幼稚園ガイド事業	145,900	
幼稚園ガイドンス事業	4,200	
赤ちゃんカフェ事業	2,000	
自然と親しむイベント事業	1,900	
ままりば事業	4,200	
こども会員参画事業	148,700	
ウェルカムベビー事業委託金	32,400	
.....		567,300
5. その他収益		
受取利息	1	
雑収益	5,000	
.....		5,001
経常収益計		1,202,391
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	84,700	
業務委託費	50,000	
前受助成金	92,768	

会議費	12,860		
旅費交通費	11,000		
印刷費用	555,871		
消耗品代	70,475		
イベント用保険費用	5,880		
通信費	35,945		
車両費	30,780		
その他経費計	950,279		
事業費計		950,279	
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	0		
.....			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	0		
旅費交通費	0		
HP管理費	12,528		
印刷製本費	4,015		
消耗品費	2,582		
通信費	2,030		
車両費	1,950		
租税公課	200		
諸会費	0		
雑費	0		
.....			
その他経費計	23,305		
管理費計		23,305	
経常費用計			973,584
当期経常増減額			228,807
Ⅲ 経常外収益			
.....		0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
.....		0	
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			228,807
前期繰越正味財産額			145,635
次期繰越正味財産額			374,442

貸借対照表

2019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	552,210		
流動資産合計		552,210	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			552,210
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金			
ボランティア謝金	35,000		
業務委託費	50,000		
前受助成金	92,768		
流動負債合計		177,768	
2 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			177,768
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		145,635	
当期正味財産増減額		228,807	
正味財産合計			374,442
負債及び正味財産合計			552,210

財産目録

2019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	421,313		
ゆうちょ銀行普通預金	130,897		
流動資産合計		552,210	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			552,210
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			552,210