

法人名： NPO法人つるみままっぷ

活動計算書

2019年 10月 1日 ~ 2020年 9月 30日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	26,000	
賛助会員受取会費		
参画会員受取会費		
		26,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	94,000	
		94,000
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	12,768	
受取公的補助金	80,000	
		92,768
4. 事業収益		
ままっぷ事業	28,350	
こども会員参画事業	16,500	
幼稚園ガイド事業	25,700	
ウェルカムベビー事業	0	
幼稚園ガイドダンス事業	0	
自然イベント事業	500	
赤ちゃんカフェ	750	
ままりば事業	1,800	
鶴見区子育てガイド作成事業	170,000	
		243,600
5. その他収益		
受取利息	2	
雑収益	0	2
経常収益計		456,370
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬		
給料手当		
福利厚生費		
人件費計		0
(2) その他経費		
通信運搬費	28,992	
賃借料		
地代家賃		
印刷製本費	145,437	
消耗品費	38,170	
旅費交通費		
諸謝金	184,566	
会議費		
諸会費		
租税公課		
水道光熱費		
支払手数料	660	
雑費		
材料費		

HP管理費			
車両費	5,600		
保険代	1,680		
業務委託費	50,000		
その他経費計	455,105	455,105	
事業費計			
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	600		
印刷製本費	10		
消耗品費	168		
諸謝金	24,000		
租税公課			
HP管理費	24,150		
通信運搬費			
車両費	4,600		
旅費交通費	1,946		
支払手数料	220		
雑費	10,000		
その他経費計	65,694		
管理費計		65,694	
経常費用計			520,799
当期正味財産増減額			△ 64,429
前期繰越正味財産額			374,442
次期繰越正味財産額			310,013

法人名： NPO法人つるみままっぷ

貸借対照表

2020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	588,079		
流動資産合計		588,079	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			588,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸謝金	158,066		
前受助成金	120,000		
流動負債合計		278,066	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			278,066
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		374,442	
当期正味財産増減額		△ 64,429	
正味財産合計			310,013
負債及び正味財産合計			588,079

法人名： NPO法人つるみままっぷ

財産目録

2020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			
手許現金	115,140		
ゆうちょ銀行	472,939		
流動資産合計		588,079	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			588,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
諸謝金	158,066		
前受助成金	120,000		
流動負債合計		278,066	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			278,066
正味財産			310,013