

決 算 報 告 書

第 1期

自 平成29年 10月20日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人 女性と子の未来

花巻市上小舟渡272 - 1.8

貸借対照表

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金		77,600	
普通 預金		1,180,129	
現金・預金 計		<u>1,257,729</u>	
(その他流動資産)			
前払 家賃		279,400	
敷 金		<u>110,000</u>	
その他流動資産 計		<u>389,400</u>	
流動資産合計			1,647,129
資産の部 合計			<u>1,647,129</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
短期借入金		<u>1,587,868</u>	
未払 費用		<u>125,816</u>	
流動負債 計			<u>1,713,684</u>
負債の部 合計			<u>1,713,684</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額		0	
当期正味財産増減額		<u>△ 66,555</u>	
正味財産 計			<u>△ 66,555</u>
正味財産の部 合計			<u>△ 66,555</u>
負債・正味財産合計			<u><u>1,647,129</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	77,600
普通 預金	1,180,129
岩銀	(158,620)
郵貯1	(0)
郵貯2	(21,509)
信金	(1,000,000)
現金・預金 計	<u>1,180,129</u>

(その他流動資産)

前払 家賃	<u>279,400</u>
敷 金	<u>110,000</u>
その他流動資産 計	<u>389,400</u>

流動資産合計

1,647,129

資産の部 合計

1,647,129

《負債の部》

【流動負債】

短期借入金

1,587,868

未払 費用

125,816

流動負債 計

1,713,684

負債の部 合計

1,713,684

正味財産

△ 66,555

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 女性と子の未来

自 平成29年10月20日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	40,000		
【受取助成金等】			
受取助成金		250,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,500,000	
経常収益 計			1,790,000
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
アルバイト給料	178,399		
人件費計	178,399		
(その他経費)			
諸謝金(事業)	50,000		
印刷製本費(事業)	126,792		
車両費(事業)	17,945		
旅費交通費(事業)	400		
通信運搬費(事業)	3,920		
事務用消耗品費(事業)	732		
賃借料(事業)	1,000		
租税公課(事業)	600		
新聞図書(事業)	771		
支払手数料(事業)	1,896		
その他経費計	204,056		
事業費 計			382,455
【管理費】			
(人件費)			
諸謝金	90,000		
人件費計	90,000		
(その他経費)			
委託料	183,060		
車両費	38,702		
旅費交通費	52,352		
通信運搬費	21,454		
事務用消耗品費	159,973		
租税公課	161,500		
接待交際費	3,088		
新聞図書	9,309		
支払手数料	638,320		
会議費	7,467		
諸会費	71,000		
研修費	12,900		
雑費	27,975		
その他経費計	1,387,100		
管理費 計		1,477,100	
経常費用 計			1,859,555
当期経常増減額			△ 69,555
【経常外収益】			
参加費			
経常外収益 計	3,000		
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 66,555
当期正味財産増減額			△ 66,555
前期繰越正味財産額			0
次期繰越正味財産額			△ 66,555

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 女性と子の未来

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

【借入金を増減内訳】

[税込] (単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0	1,587,868	0	1,587,868
合計	0	1,587,868	0	1,587,868

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

(1/2)

[税込] (単位:円)

科目	さなぶり	保育料	花巻市	岩手県	花巻市
(人件費)					
アルバイト給料(事業)	178,399				
人件費計	178,399	0	0	0	0
(その他経費)					
諸謝金(事業)	50,000				
印刷製本費(事業)	126,792				
旅費交通費(事業)				400	
車両費(事業)	14,253			3,692	
通信運搬費(事業)	2,660			1,260	
消耗品費(事業)	732				
賃借料(事業)			1,000		
租税公課(事業)	600				
新聞図書(事業)	771				
支払手数料(事業)	1,896				
その他経費計	197,704	0	1,000	5,352	0
合計	376,103	0	1,000	5,352	0

(2/2)

[税込] (単位:円)

科目	法人本部	合計
(人件費)		
アルバイト給料(事業)		178,399
人件費計	0	178,399
(その他経費)		
諸謝金(事業)		50,000
印刷製本費(事業)		126,792
旅費交通費(事業)		400
車両費(事業)		17,945
通信運搬費(事業)		3,920
消耗品費(事業)		732
賃借料(事業)		1,000
租税公課(事業)		600
新聞図書(事業)		771
支払手数料(事業)		1,896
その他経費計	0	204,056
合計	0	382,455