

決 算 報 告 書

第 1期

自 平成29年 6月1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	1,180,129

(その他流動資産)

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

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

1,713,684

△ 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6月1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

税引前当期正味財産増減額 0

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