

2018（平成30）年度決算報告

1. 特定非営利活動に係る活動計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

			(単位:円)		
科 目 名			金 額		備 考
I 経常収益					
1	会費収入	正会員入会金及び会費	650,000	650,000	
2	事業収益	事業1-1 松戸市野菊野こども館事業 森のこども館業務	7,723,327		松戸市野菊野こども館事業
		子育てコーディネーター業務	2,446,962		
	事業1-2	地域子育て支援拠点業務	4,694,000		松戸市地域子育て支援拠点事業
		子育てコーディネーター業務	2,229,000		(おやこDE広場小金原)
	事業1-3	地域子育て支援拠点業務	4,351,000		松戸市地域子育て支援拠点事業
		子育てコーディネーター業務	2,120,000		(おやこDE広場北小金)
	事業1-4	地域子育て支援拠点業務	7,704,000		松戸市地域子育て支援拠点事業
		子育てコーディネーター業務	3,781,000		(E-こどもの森・ほっとるーむ新松戸)
		乳幼児一時預かり業務	4,686,000		
		一時預かり収入	2,755,500		
	事業2	企画広告その他事業	2,400		
	事業3-2	一時保育事業	317,653		
	事業3-3	広報事業	103,072		
				42,913,914	
3	その他収益	受取利息	16		
		寄付金	243,000		
		参加費収入	39,600		
				282,616	
経常収益合計 (A)				43,846,530	
II 経常費用					
1.	事業費	(1)人件費 役員報酬	2,742,433		
		給与手当	31,682,153		
		交通費	1,064,410		
		福利厚生費	9,141		
				35,498,137	
		(2)その他経費 事業費	297,083		
		研修費	311,884		
		事務用消耗品	1,296,033		
		備品	1,508,252		
		修繕費	41,338		
		支払保険料	657,433		
		事務用品費	183,188		
		衛生費	12,627		
		その他雑費	815,024		
				5,122,862	
2	管理費	(1)人件費 給与手当	874,957		
		法定福利費	518,985		
		交通費	21,613		
		福利厚生費	25,000		
				1,440,555	
		(2)その他経費 研修費	10,000		
		通信費	75,890		
		事務用品費	38,036		
		支払保険料	17,666		
		報酬料	275,813		
		会議費	10,955		
		事務費	7,432		
		事務所費	676,894		家賃、電気代、駐車場代
		交際費	2,756		
		減価償却費	0		
		その他雑費	63,572		
		雑損失			
		法人税及び市県民税	70,000		
				1,249,014	
経常費用合計 (B)				43,310,568	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				535,962	
III 経常外損益					
経常外損益計 (D)					
当期正味財産増減額 (E) = (A) - (B) ± (D)				535,962	
前期繰越正味財産額 (F)				3,019,903	
次期繰越正味財産額 (E) + (F)				3,555,865	

科目	野菊野こども館事業	野菊野一子一とびわて事務所	森のこども館業務	小倉原一子一とびわて支店館事業	小倉原一子一とびわて事務所	北小倉一子一とびわて支店館事業	北小倉一子一とびわて事務所	ほつろふこども館館事業	ほつろふこどもセンター	一時預かり	まっどお管理	事業2	事業3	合計
給料	5,293,982	2,325,978	955,885	3,385,505	2,056,270	3,247,249	1,983,142	6,157,257	3,546,178	6,547,550				35,488,996
福利厚生費	0	0	0	1,617	0	907	0	6,617	0	0				9,141
事業費	206,679	0	18,947	23,320	0	27,468	0	20,493	0	0				296,907
事務手数料	367,453	110,602	0	223,495	106,140	207,069	100,720	366,676	179,660	325,756				1,987,571
事業用消耗品費	207,575	0	8,430	487,257	0	224,095	0	330,850	0	38,002				1,296,209
備品	28,990	0	236,057	198,936	0	360,432	0	427,533	0	256,404			74,715	1,508,252
事務用品費	0	0	0	26,788	0	16,511	0	90,773	0	49,116				257,903
衛生費	44,884	0	10,121	20,487	0	22,923	0	29,444	0	0				127,859
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
研修費	42,255	10,382	7,510	28,009	66,590	18,290	36,138	45,608	55,162	1,940				311,884
会議費	0	0	0	0	0	4,051	0	6,625	0	0				10,676
事務費	0	0	0	10,181	0	8,296	0	8,080	0	0				26,557
広報費	0	0	0	24,813	0	1,000	0	26,718	0	0				52,531
支払保険料	185,010	0	70,019	81,340	0	69,382	0	99,682	0	152,000				657,433
企画料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
通信費	23,946	0	23,946	147,266	0	109,378	0	70,643	0	70,732				445,911
水道光熱費	0	0	0	34,986	0	33,949	0	0	0	0				68,935
施設消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	17,001	0	0				17,001
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0
修繕費	41,338	0	0	0	0	0	0	0	0	0				41,338
その他雑費												3,466		3,466
	6,492,012	2,446,962	1,330,915	4,694,000	2,229,000	4,351,000	2,120,000	7,704,000	3,781,000	7,441,500	0	3,466	74,715	42,608,570

(単位:円)

※ 事業費の合計は、「事務手数料」を含んだ金額になっていますが、活動計算書からはこの「事務手数料」は、内部経費になるため除いています。

2. 特定非営利活動に係る事業貸借対照表

(2019年3月31日現在)

			(単位:円)	
科 目	金 額			
I. 資産の部				
流動資産				
現金	1,531,779			
普通預金 千葉銀行*2	191,407			
郵便局	5,072,673			
未収金	0			
前払費用	0			
流 動 資 産 合 計		6,795,859		
固定資産				
器具備品 パソコン2台.プロジェクター1台	412,400			
減価償却累計額*1	△ 412,397			
固 定 資 産 合 計			3	
資 産 の 部 合 計				6,795,862
II. 負債の部				
流動負債				
未払給与	3,158,414			
未払費用	11,583			
源泉預り金	0			
未払法人税等	70,000			
流 動 負 債 合 計		3,239,997		
負債の部合計				
		0	3,239,997	
III. 正味財産の部				
前期繰越正味財産		3,019,903		
当期正味財産増減額		535,962		
正 味 財 産 合 計				3,555,865
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計				6,795,862
*1. 定率法により器具備品減価償却2019/3/31処理				
*2. 普通預金のうち、100,000円は納税準備金である				

3. 特定非営利活動に係る事業財産目録

(2019年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	金 額	
I. 資産の部		
流動資産		
現金		
(ハーモニー)	1,520,196	
(事業1-1野菊野)	0	
(事業1-2小金原)	0	
(事業1-3北小金)	0	
(事業1-4ほっとる一む)	11,583	
(事業3-1まつどあ)	0	1,531,779
普通預金 千葉銀行(ハーモニー)	191,407	
" (事業1-1野菊野)	0	
" (事業1-2小金原)	0	
" (事業1-3北小金)	0	
" (事業1-4ほっとる一む)	0	
" (事業3-1まつどあ)	0	191,407
普通預金 ゆうちよ銀行(ハーモニー)	1,684,451	
" (ハーモニー管理運営事業)	229,808	
" (事業1-1野菊野)	872,618	
" (事業1-2小金原)	392,618	
" (事業1-3北小金)	477,969	
" (事業1-4ほっとる一む)	1,415,209	
" (事業3-1まつどあ)	0	5,072,673
未収金	0	
前払費用	0	
流動資産合計		6,795,859
固定資産(24/3/31付 定率法により減価償却)		
器具備品(プロジェクター 17/8/4購入 172,800)	1	
" (ノートパソコン 22/10/6購入 109,800)	1	
" (ノートパソコン 23/3/16購入 129,800)	1	
固定資産合計		3
資産の部合計		6,795,862
II. 負債の部		
流動負債		
未払給与 ハーモニー	0	
" 事業 野菊野こども館	768,265	
" 事業 森のこども館	104,353	
" 事業 おやこDE広場 小金原	392,618	
" 事業 おやこDE広場 北小金	477,969	
" 事業 E-こどもの森	1,415,209	3,158,414
源泉預り金		0
未払費用		11,583
未払法人税等		70,000
流動負債合計		3,239,997
負債の部合計		3,239,997
正味財産		3,555,865