

平成28年度 活動計算書
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 親がめ
(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費		186,000	
2. 事業収益			
神奈川県地域子育て支援拠点事業委託料	26,971,040		
子育てサポートシステム	8,433,500		
利用者支援事業	5,049,495		
すくすくかめっ子事業	432,000		
しゅーくるーむ補助金	3,952,000		
ほしのひろば補助金	5,252,000		
参加費等(しゅーくるーむ)	30,250		
利用料(ほしのひろば)	309,055		
		50,429,340	
3. その他収益			
謝金	32,000		
預金利息	64		
		32,064	
経常収益計			50,647,404
II 経常費用			
1. 事業費			
人件費	34,353,554		
施設費	2,364,407		
事業費	12,959,419		
管理費	497,900		
経費外補助対象	41,048		
事業費計		50,216,328	
2. 管理費			
消耗品費	11,519		
通信費	6,371		
交通費	2,650		
会議費	11,941		
租税公課	21,200		
顧問料	50,000		
ホームページ更新料	20,000		
福利厚生費	0		
雑費	8,535		
管理費計		132,216	
経常費用計			50,348,544
当期経常増減額			298,860
当期正味財産増減額			298,860
前期繰越正味財産額			2,180,792
次期繰越正味財産額			2,479,652

財務諸表の注記

1. 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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法)を採用しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	かなーちえ 事業費	子育てサポート システム事業費	利用者支援 事業費	すくすくかめっ子 事業費	しゅーくるーむ 事業費	ほしのひろば 事業費	事業部門計	管理部門	合計
1. 受取会費									
正会員個人(48)								144,000	144,000
特別会員(34)								34,000	34,000
賛助会員(8)								8,000	8,000
2. 事業収益									
委託事業収益	26,971,040	8,433,500	5,049,495	432,000			40,886,035		40,886,035
受取補助金					3,952,000	5,252,000	9,204,000		9,204,000
3. その他収益									
利用料等					30,250	309,055	339,305		339,305
謝金								32,000	32,000
預金利息								64	64
									0
経常収益計	26,971,040	8,433,500	5,049,495	432,000	3,982,250	5,561,055	50,429,340	218,064	50,647,404
1. 事業費									
人件費	18,653,167	7,346,770	3,364,610		2,146,944	2,842,063	34,353,554		34,353,554
施設費	2,364,407						2,364,407		2,364,407
事業費	5,502,574	962,363	1,527,277	400,000	1,836,146	2,731,059	12,959,419		12,959,419
管理費	316,410	95,000	86,490				497,900		497,900
経費外補助対象						41,048	41,048		41,048
2. 管理費									
消耗品費								11,519	11,519
通信費								6,371	6,371
交通費								2,650	2,650
会議費								11,941	11,941
租税公課								21,200	21,200
顧問料								50,000	50,000
ホームページ更新								20,000	20,000
福利厚生費								0	0
雑費								8,535	8,535
経常費用計	26,836,558	8,404,133	4,978,377	400,000	3,983,090	5,614,170	50,216,328	132,216	50,348,544
当期経常増減額	134,482	29,367	71,118	32,000	-840	-53,115	213,012	85,848	298,860

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	324,000			324,000	136,080	187,920
投資その他の資産						
敷金	240,000			240,000		240,000
合 計	564,000	0	0	564,000	136,080	427,920