

**平成29年度 活動計算書**  
平成29年4月1日から平成30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         |                   |                   |
|--------------------|------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>      |            |                   |                   |
| 1. 受取会費及び寄付金       |            | 189,000           |                   |
| 2. 事業収益            |            |                   |                   |
| 神奈川区地域子育て支援拠点事業委託料 | 27,753,135 |                   |                   |
| 子育てサポートシステム        | 8,634,530  |                   |                   |
| 利用者支援事業            | 5,137,506  |                   |                   |
| すくすくかめっ子事業         | 400,000    |                   |                   |
| しゅーくるーむ補助金         | 3,998,000  |                   |                   |
| ほしのひろば補助金          | 5,571,000  |                   |                   |
| 参加費等(しゅーくるーむ)      | 29,250     |                   |                   |
| 利用料(ほしのひろば)        | 348,011    |                   |                   |
| 区制90周年記念事業補助金      | 43,172     |                   |                   |
|                    |            | 51,914,604        |                   |
| 3. その他収益           |            |                   |                   |
| 謝金                 | 22,000     |                   |                   |
| 預金利息               | 65         | 22,065            |                   |
| <b>経常収益計</b>       |            |                   | <b>52,125,669</b> |
| <b>II 経常費用</b>     |            |                   |                   |
| 1. 事業費             |            |                   |                   |
| 人件費                | 35,948,759 |                   |                   |
| 施設費                | 2,567,536  |                   |                   |
| 事業費                | 12,672,110 |                   |                   |
| 管理費                | 389,000    |                   |                   |
| 経費外補助対象            | 24,924     |                   |                   |
| <b>事業費計</b>        |            | <b>51,602,329</b> |                   |
| 2. 管理費             |            |                   |                   |
| 消耗品費               | 2,330      |                   |                   |
| 通信費                | 4,900      |                   |                   |
| 交通費                | 3,080      |                   |                   |
| 会議費                | 10,898     |                   |                   |
| 租税公課               | 20,600     |                   |                   |
| 顧問料                | 50,000     |                   |                   |
| 事務人件費              | 30,000     |                   |                   |
| 雑費                 | 5,110      |                   |                   |
| <b>管理費計</b>        |            | <b>126,918</b>    |                   |
| <b>経常費用計</b>       |            |                   | <b>51,729,247</b> |
| 当期経常増減額            |            |                   | <b>396,422</b>    |
| 当期正味財産増減額          |            |                   | <b>396,422</b>    |
| 前期繰越正味財産額          |            |                   | <b>2,479,652</b>  |
| <b>次期繰越正味財産額</b>   |            |                   | <b>2,876,074</b>  |

## 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 2017年12月12日最終改正 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<br>事業費      | 子育てサポート<br>システム事業費 | 利用者支援<br>事業費     | すくすくめつ子<br>事業費 | しゅーくるーむ<br>事業費   | ほしのひろば<br>事業費    | 区制90周年<br>事業  | 事業部門計             | 管理部門           | 合計                |
|-----------------|-------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|
| <b>1. 受取会費</b>  |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   |                |                   |
| 正会員個人(39)       |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 138,000        | 138,000           |
| 特別会員(31)        |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 34,000         | 34,000            |
| 賛助会員(8)         |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 10,000         | 10,000            |
| <b>2. 事業収益</b>  |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   |                |                   |
| 委託事業収益          | 27,753,135        | 8,634,530          | 5,137,506        | 400,000        |                  |                  |               | 41,925,171        |                | 41,925,171        |
| 受取補助金           |                   |                    |                  |                | 3,998,000        | 5,571,000        | 43,172        | 9,612,172         |                | 9,612,172         |
| <b>3. その他収益</b> |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   |                |                   |
| 利用料等            |                   |                    |                  |                | 29,250           | 348,011          |               | 377,261           |                | 377,261           |
| 謝金              |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 22,000         | 22,000            |
| 寄付金             |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 7,000          | 7,000             |
| 預金利息            |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 65             | 65                |
| <b>経常収益計</b>    | <b>27,753,135</b> | <b>8,634,530</b>   | <b>5,137,506</b> | <b>400,000</b> | <b>4,027,250</b> | <b>5,919,011</b> | <b>43,172</b> | <b>51,914,604</b> | <b>211,065</b> | <b>52,125,669</b> |
| <b>1. 事業費</b>   |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   |                |                   |
| 人件費             | 19,401,934        | 7,850,945          | 3,380,855        |                | 2,127,626        | 3,187,399        |               | 35,948,759        |                | 35,948,759        |
| 施設費             | 2,567,536         |                    |                  |                |                  |                  |               | 2,567,536         |                | 2,567,536         |
| 事業費             | 5,441,099         | 784,149            | 1,391,769        | 400,000        | 1,895,588        | 2,716,259        | 43,246        | 12,672,110        |                | 12,672,110        |
| 管理費             | 238,300           | 67,000             | 54,000           | 29,700         |                  |                  |               | 389,000           |                | 389,000           |
| 経費外補助対象         |                   |                    |                  |                |                  | 24,924           |               | 24,924            |                | 24,924            |
| <b>2. 管理費</b>   |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   |                |                   |
| 消耗品費            |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 2,330          | 2,330             |
| 通信費             |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 4,900          | 4,900             |
| 交通費             |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 3,080          | 3,080             |
| 会議費             |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 10,898         | 10,898            |
| 租税公課            |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 20,600         | 20,600            |
| 顧問料             |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 50,000         | 50,000            |
| 事務人件費           |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 30,000         | 30,000            |
| 雑費              |                   |                    |                  |                |                  |                  |               |                   | 5,110          | 5,110             |
| <b>経常費用計</b>    | <b>27,648,869</b> | <b>8,702,094</b>   | <b>4,826,624</b> | <b>429,700</b> | <b>4,023,214</b> | <b>5,928,582</b> | <b>43,246</b> | <b>51,602,329</b> | <b>126,918</b> | <b>51,729,247</b> |
| <b>当期経常増減額</b>  | <b>104,266</b>    | <b>-67,564</b>     | <b>310,882</b>   | <b>-29,700</b> | <b>4,036</b>     | <b>-9,571</b>    | <b>-74</b>    | <b>312,275</b>    | <b>84,147</b>  | <b>396,422</b>    |

### 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 | 211,248 | 112,752 |
| 投資その他の資産 |         |    |    |         |         |         |
| 敷金       | 240,000 |    |    | 240,000 |         | 240,000 |
| 合計       | 564,000 | 0  | 0  | 564,000 | 211,248 | 352,752 |

### 4. 役員報酬の支払状況

(単位:円)

| 科目       | 財務諸表に計<br>上された金額 | 内役員との<br>取引 | 内、近親者<br>等との取引 |
|----------|------------------|-------------|----------------|
| 活動計算書事業費 |                  |             |                |
| 人件費      | 35,948,759       | 5,937,600   | 0              |
| 活動計算書管理費 |                  |             |                |
| 事務人件費    | 30,000           | 0           | 0              |
| 活動計算書計   | 35,978,759       | 5,937,600   | 0              |