

決算報告書

第 10期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

NPO法人にしよどにこネット

大阪市西淀川区大和田6-3-29

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

NPO法人にしよどこネット
全事業所

[税込] (単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	4,887
小口 現金	170,271	流動負債 計	4,887
普通 預金	3,453,775	負債の部合計	4,887
現金・預金 計	3,624,046	正 味 財 産 の 部	
流動資産合計	3,624,046	【正味財産】	
【固定資産】		正味 財産	3,819,159
(投資その他の資産)		(うち当期正味財産増加額)	5,829
保 証 金	200,000	正味財産 計	3,819,159
投資その他の資産 計	200,000	正味財産の部合計	3,819,159
固定資産合計	200,000		
資産の部合計	3,824,046	負債・正味財産の部合計	3,824,046

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人にしよどこネット
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

170,271

にこネット

(35,798)

サークルサポートプロジェクト

(10,275)

CSP(コンセン)

(8,229)

みんな集まれ!ファミリー広場

(2,052)

編集

(2,202)

乳幼児ひろば

(872)

いのちの授業プロジェクト

(11,449)

冒険あそび場プロジェクト

(76,324)

親子主体性育成研究会

(23,070)

普通 預金

3,453,775

三菱東京UFJ銀行/法人

(3,425,918)

りそなBK/福町

(4,887)

尼崎信用金庫

(22,970)

現金・預金 計

3,624,046

流動資産合計

3,624,046

【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金

200,000

投資その他の資産 計

200,000

固定資産合計

200,000

資産の部 合計

3,824,046

《負債の部》

【流動負債】

未払金

4,887

流動負債 計

4,887

負債の部 合計

4,887

正味財産

3,819,159

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人にしよどこネット
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
(会費収入)			
入会金収入	4,000		
正会員会費収入	74,000		
賛助会員会費収入	14,000		
(会費収入) 合計	92,000		92,000
寄付金収入	141,603		
委託金収入	16,078,000		
研究協力費収入	10,000		
行事参加会費収入	1,200		
助成金収入	130,000		
事業収入	212,335		
(その他収入)			
利用者負担金収入	63,650		
雑収入	33,325		
受取利息収入	55		
(その他収入) 合計	97,030		97,030
経常収入 計	16,670,168		16,670,168
【事業費】			
(人件費)			
スタッフ手当(事業)	10,033,850		
研修手当(事業)	24,000		
(人件費) 合計	10,057,850		10,057,850
(その他経費)			
予防接種費(事業)	39,600		
通信費	330,843		
水道光熱費	405,564		
旅費交通費	285,080		
会議費	16,212		
消耗品費	1,277,486		
備品消耗品費	641,350		
印刷経費	668,313		
地代家賃	1,626,660		
保険料	205,110		
租税公課	4,654		
諸会費	70,780		
慶弔費	3,500		
リース料	91,234		
支払手数料	11,040		
研修費	28,600		
諸謝金	719,340		
雑費	95,877		
(その他経費) 合計	6,521,243		6,521,243
【事業費】 合計	16,579,093		16,579,093
【管理費】			
(人件費)			
スタッフ手当	110,000		
(人件費) 合計	110,000		110,000
(その他経費)			
通信費	5,340		
会議費	27,300		
消耗品費	756		
新聞図書費	580		
諸会費	18,000		
慶弔費	15,000		
支払手数料	270		
(その他経費) 合計	67,246		67,246
【管理費】 合計	177,246		177,246
経常収支差額	5,829		5,829
[その他資金収支の部]			
【その他資金収入】			
その他資金収入 計	0		0
【その他資金支出】			
その他資金支出 計	0		0
[収支差額の部]			
当期収支差額	5,829		5,829
前期繰越収支差額	3,813,330		3,813,330
次期繰越収支差額	3,819,159		3,819,159

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人にしよどこネット
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]			
【経常収入】			
(会費収入)			
入会金収入	4,000		
正会員会費収入	74,000		
賛助会員会費収入	14,000		
(会費収入) 合計	<u>92,000</u>	92,000	
寄付金収入	141,603		
委託金収入	16,078,000		
西淀川区	(6,954,000)		
つどいの広場	(9,124,000)		
研究協力費収入	10,000		
行事参加会費収入	1,200		
助成金収入	130,000		
事業収入	212,335		
講師、講演会	(18,979)		
CSP(コンセン)	(7,958)		
いのちの授業プロジェクト	(175,398)		
その他補助	(10,000)		
(その他収入)			
利用者負担金収入	63,650		
雑収入	33,325		
市営住宅	(16,495)		
その他	(15,280)		
その他補助	(1,550)		
受取利息収入	55		
(その他収入) 合計	<u>55</u>	16,670,168	
経常収入 計		<u>16,762,168</u>	
【事業費】			
(人件費)			
スタッフ手当(事業)	10,033,850		
研修手当(事業)	24,000		
(人件費) 合計	<u>10,057,850</u>	10,057,850	
(その他経費)			
予防接種費(事業)	39,600		
通信費	330,843		
NTT	(162,563)		
NTTコミュニケーション	(36,802)		
ケーブルTV	(83,259)		
切手・郵送料	(42,753)		
その他	(5,466)		
水道光熱費	405,564		
電気	(170,651)		
ガス	(33,271)		
水道	(36,836)		
その他補助	(164,806)		
旅費交通費	285,080		
会議費	16,212		
消耗品費	1,277,486		
他	(786,482)		
アスカル	(352,680)		
材料費	(89,234)		
衛生品	(49,090)		
備品消耗品費	641,350		
印刷経費	668,313		
地代家賃	1,626,660		
保険料	205,110		
租税公課	4,654		
諸会費	70,780		
慶弔費	3,500		
リース料	91,234		
支払手数料	11,040		
研修費	28,600		
諸謝金	719,340		
保育料	(173,305)		
講師料	(406,522)		
その他補助	(139,513)		
雑費	95,877		
(その他経費) 合計	<u>6,521,243</u>	6,521,243	
【事業費】 合計		<u>16,579,093</u>	
【管理費】			
(人件費)			
スタッフ手当	110,000		
(人件費) 合計	<u>110,000</u>	110,000	
(その他経費)			
通信費	5,340		
会議費	27,300		
消耗品費	756		
新聞図書費	580		
諸会費	18,000		
慶弔費	15,000		
支払手数料	270		
(その他経費) 合計	<u>67,246</u>	67,246	
【管理費】 合計		<u>177,246</u>	
経常収支差額		<u>5,829</u>	
当期正味財産増加額		5,829	
前期繰越正味財産額		3,813,330	
当期正味財産合計		<u>3,819,159</u>	