

決 算 報 告 書

第 9期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29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29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)		流動負債 計	0
小口 現金	465,407	負債の部合計	0
普通 預金	3,147,923	正 味 財 産 の 部	
現金・預金 計	3,613,330	【正味財産】	
流動資産合計	3,613,330	正味 財産	3,813,330
【固定資産】		(うち当期正味財産増加額)	296,481
(投資その他の資産)		正味財産 計	3,813,330
保 証 金	200,000	正味財産の部合計	3,813,330
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	3,813,330	負債・正味財産の部合計	3,813,330

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

NPO法人にしよどにこネット
全事業所

[税込] (単位:円)
平成29年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	465,407	
にこネット	(190,371)	
サークルサポートプロジェクト	(10,571)	
CSP(コンセンス)	(93,622)	
みんな集まれ!ファミリー広場	(1,144)	
編集	(2,202)	
乳幼児ひろば	(887)	
いのちの授業プロジェクト	(16,081)	
冒険あそび場プロジェクト	(103,459)	
親子主体性育成研究会	(47,070)	
普通 預金	3,147,923	
三菱東京UFJ銀行/法人	(3,067,713)	
尼崎信用金庫	(80,210)	
現金・預金 計	<u>3,613,330</u>	

3,613,330

【固定資産】

(投資その他の資産)

保 証 金	<u>200,000</u>	
投資その他の資産 計	<u>200,000</u>	

200,000

固定資産合計

資産の部 合計

3,813,330

《負債の部》

【流動負債】

流動負債 計

負債の部 合計	<u>0</u>	
---------	----------	--

0

正味財産

3,813,330

特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

NPO法人にしよどにコネット
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成28年 4月 1日 至 平成29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)

正会員会費収入 64,000

賛助会員会費収入 38,000

(会費収入) 合計 102,000

寄付金収入 127,691

委託金収入 15,554,000

研究協力費収入 56,000

行事参加会費収入 38,800

助成金収入 160,000

事業収入 274,516

利用者負担金収入 43,550

雑収入 61,043

受取利息収入 184

(その他収入) 合計 16,315,784

経常収入 計 16,417,784

【事業費】

(人件費)

スタッフ手当(事業) 10,051,525

ボランティア手当(事業) 500

(人件費) 合計 10,052,025

(その他経費)

予防接種費(事業) 36,000

通信費 336,673

水道光熱費 397,146

旅費交通費 240,200

交際費 2,950

会議費 4,054

消耗品費 672,458

備品消耗品費 503,829

印刷経費 791,337

修繕費 18,360

地代家賃 1,628,400

保険料 189,630

租税公課 12,900

諸会費 91,080

慶弔費 3,500

リース料 125,423

会場費 5,640

支払手数料 9,000

研修費 83,230

上映料 60,000

諸謝金 661,466

雑費 17,088

(その他経費) 合計 5,890,364

【事業費】 合計 15,942,389

【管理費】

(人件費)

スタッフ手当 110,000

(人件費) 合計 110,000

(その他経費)

通信費 6,736

交際費 4,872

会議費 15,594

消耗品費 4,680

租税公課 12,032

諸会費 13,000

慶弔費 5,000

研修費 2,000

寄付金 5,000

(その他経費) 合計 68,914

【管理費】 合計 178,914

経常収支差額 296,481

《収支差額の部》

当期収支差額 296,481

前期繰越収支差額 3,516,849

次期繰越収支差額 3,813,330

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28年 4月 1日 至 平成29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)

正会員会費収入 64,000

賛助会員会費収入 38,000

(会費収入) 合計

102,000

寄付金収入 127,691

委託金収入 15,554,000

西淀川区 (6,782,000)

つどいの広場 (8,772,000)

研究協力費収入 56,000

行事参加会費収入 38,800

助成金収入 160,000

事業収入 274,516

講師、講演会 (40,000)

CSP(コモンセンス) (49,558)

いのちの授業プロジェクト (182,958)

その他補助 (2,000)

(その他収入)

利用者負担金収入 43,550

雑収入 61,043

市営住宅 (16,846)

その他 (44,197)

受取利息収入 184

(その他収入) 合計

16,315,784

経常収入 計

16,417,784

【事業費】

(人件費)

スタッフ手当(事業) 10,051,525

ボランティア手当(事業) 500

(人件費) 合計

10,052,025

(その他経費)

予防接種費(事業) 36,000

通信費 336,673

NTT (129,698)

NTTコミュニケーション (88,980)

ケーブルTV (84,657)

切手・郵送料 (27,872)

その他 (5,466)

水道光熱費 397,146

電気 (156,566)

ガス (33,602)

水道 (36,891)

その他補助 (170,087)

旅費交通費 240,200

交際費 2,950

会議費 4,054

消耗品費 672,458

他 (232,642)

アスкул (288,357)

材料費 (90,045)

衛生品 (61,414)

備品消耗品費 503,829

印刷経費 791,337

修繕費 18,360

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

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

地代家賃	1,628,400	
保険料	189,630	
租税公課	12,900	
諸会費	91,080	
慶弔費	3,500	
リース料	125,423	
会場費	5,640	
支払手数料	9,000	
研修費	83,230	
上映料	60,000	
諸謝金	661,466	
雑費	17,088	
(その他経費) 合計		5,890,364
【事業費】 合計		15,942,389
【管理費】		
(人件費)		
スタッフ手当	110,000	
(人件費) 合計		110,000
(その他経費)		
通 信 費	6,736	
交 際 費	4,872	
会 議 費	15,594	
消耗品費	4,680	
租 税 公 課	12,032	
諸 会 費	13,000	
慶 弔 費	5,000	
研 修 費	2,000	
寄付金	5,000	
(その他経費) 合計		68,914
【管理費】 合計		178,914
經常収支差額		296,481
当期正味財産増加額		296,481
前期繰越正味財産額		3,516,849
当期正味財産合計		3,813,330