

決 算 報 告 書

第 11期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019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	656,534
小口 現金	264,505	預 り 金	527,188
普通 預金	4,276,806	流動負債 計	1,183,722
現金・預金 計	4,541,311	負債の部合計	1,183,722
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	593,087	【正味財産】	
売上債権 計	593,087	正味 財産	4,198,307
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	379,148
前払 費用	47,631	正味財産 計	4,198,307
その他流動資産 計	47,631	正味財産の部合計	4,198,307
流動資産合計	5,182,029		
【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	5,382,029	負債・正味財産の部合計	5,382,029

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	264,505
にこネット	(89,235)
に一よん	(23,329)
サークルサポートプロジェクト	(10,055)
CSP(コンセンズ)	(14,206)
みんな集まれ!ファミリー広場	(694)
編集	(2,202)
乳幼児ひろば	(889)
いのちの授業プロジェクト	(17,823)
冒険あそび場プロジェクト	(83,002)
親子主体性育成研究会	(23,070)
普通 預金	4,276,806
三菱東京UFJ銀行/法人	(2,090,433)
ゆうちょ銀行	(11,473)
りそなBK/0124848	(40,181)
尼崎信用金庫	(2,134,719)
現金・預金 計	<u>4,541,311</u>

(売上債権)

未 収 金	593,087
売上債権 計	<u>593,087</u>

(その他流動資産)

前払 費用	47,631
その他流動資産 計	<u>47,631</u>

流動資産合計

5,182,029

【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	<u>200,000</u>

固定資産合計

200,000

資産の部 合計

5,382,029

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	656,534
預 り 金	527,188
雇用保険料 (本人)	(8,024)
労働保険料 (法人)	(38,527)
その他補助	(480,637)
流動負債 計	<u>1,183,722</u>

流動負債 計

1,183,722

負債の部 合計

1,183,722

正味財産

4,198,307

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]		
【経常収益】		
(受取会費)		
受取入会金	2,000	
正会員受取会費	84,000	
賛助会員受取会費	42,000	
(受取会費) 合計	128,000	128,000
受取寄付金	828,471	
受取委託金	16,397,000	
受取助成金	165,000	
事業収益	310,560	
(その他収益)		
利用者負担金収入	48,350	
雑収益	171,141	
受取利息	44	
(その他収益) 合計	219,535	219,535
【経常収益】 合計	18,048,566	
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	7,662,224	
法定福利費	104,884	
通勤費(事業)	174,120	
ボランティア交通費	199,300	
スタッフ手当(事業)	2,880,148	
(人件費) 合計	11,020,676	11,020,676
(その他経費)		
通信費	339,904	
水道光熱費	389,269	
旅費交通費	94,900	
会議費	16,900	
消耗品費	1,008,005	
備品消耗品費	338,399	
印刷経費	1,192,055	
修繕費	3,700	
地代家賃	1,623,600	
保険料	203,070	
租税公課	22,950	
諸会費	81,380	
慶弔費	4,000	
リース料	39,472	
会場費	2,240	
支払手数料	20,750	
研修費	18,200	
諸謝金	790,876	
雑費	224,984	
(その他経費) 合計	6,414,654	6,414,654
【事業費】 合計	17,435,330	
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	32,108	
(人件費) 合計	32,108	32,108
(その他経費)		
通信費	21,313	
旅費交通費	7,440	
広告宣伝費	63,720	
交際費	1,316	
会議費	34,703	
消耗品費	1,922	
新聞図書費	400	
印刷経費	60	
租税公課	1,600	
諸会費	10,000	
慶弔費	9,979	
支払手数料	432	
諸謝金	48,895	
雑費	200	
(その他経費) 合計	201,980	201,980
【管理費】 合計	234,088	
経常収支差額	379,148	379,148
[その他資金収支の部]		
【経常外収益】		
【経常外収益】 合計	0	0
【経常外費用】		
【経常外費用】 合計	0	0
当期収支差額	379,148	379,148
前期繰越収支差額	3,819,159	3,819,159
次期繰越収支差額	4,198,307	4,198,307

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

《経常収支の部》

[経常収支の部]

【経常収益】

(受取会費)

受取入会金 2,000

正会員受取会費 84,000

賛助会員受取会費 42,000

(受取会費) 合計

128,000

受取寄付金 828,471

受取委託金 16,397,000

西淀川区 (7,117,000)

大阪市地域子育て支援拠点事業 (9,280,000)

受取助成金 165,000

事業収益 310,560

講師、講演会 (30,000)

いのちの授業プロジェクト (280,560)

(その他収益)

利用者負担金収入 48,350

雑収益 171,141

市営住宅 (11,250)

大和田 (11,810)

その他 (148,081)

受取利息 44

(その他収益) 合計

219,535

【経常収益】 合計

18,048,566

【事業費】

(人件費)

給与手当 7,662,224

法定福利費 104,884

社会保険料 (67,876)

労働保険料 (37,008)

通勤費(事業) 174,120

ボランティア交通費 199,300

スタッフ手当(事業) 2,880,148

(人件費) 合計

11,020,676

(その他経費)

通信費 339,904

NTT (202,625)

ベイコム (91,705)

切手・郵送料 (40,108)

その他 (5,466)

水道光熱費 389,269

電気 (156,479)

ガス (29,596)

水道 (37,657)

その他補助 (165,537)

旅費交通費 94,900

ボランティア交通費 (10,500)

スタッフ交通費 (7,140)

その他 (69,660)

駐車料金 (4,900)

講師 (2,700)

会議費 16,900

消耗品費 1,008,005

他 (648,204)

アスル (253,795)

材料費 (57,848)

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

衛生品	(48,158)	
備品消耗品費	338,399	
印刷経費	1,192,055	
修繕費	3,700	
地代家賃	1,623,600	
保険料	203,070	
租税公課	22,950	
諸会費	81,380	
慶弔費	4,000	
リース料	39,472	
会場費	2,240	
支払手数料	20,750	
研修費	18,200	
諸謝金	790,876	
保育料	(116,630)	
協力団体	(91,410)	
原稿料	(8,218)	
講師料	(519,618)	
製作費	(55,000)	
雑費	224,984	
(その他経費) 合計		6,414,654
【事業費】 合計		17,435,330
【管理費】		
(人件費)		
福利厚生費	32,108	
(人件費) 合計		32,108
(その他経費)		
通 信 費	21,313	
旅費交通費	7,440	
広告宣伝費	63,720	
交 際 費	1,316	
会 議 費	34,703	
消耗品費	1,922	
新聞図書費	400	
印刷 経費	60	
租税 公課	1,600	
諸 会 費	10,000	
慶 弔 費	9,979	
支払手数料	432	
諸 謝 金	48,895	
雑 費	200	
(その他経費) 合計		201,980
【管理費】 合計		234,088
經常収支差額		379,148
当期正味財産増加額		379,148
前期繰越正味財産額		3,819,159
当期正味財産合計		4,198,307