

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジュー・ビー

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	213,000		
活動会員受取会費	5,000	218,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		564,574	
【受取助成金等】			
受取助成金	269,000		
受取入会金	2,000	271,000	
【事業収益】			
親そだち支援事業	34,527,106		
産褥期サポート事業	119,000		
子育て支援ネットワーク事業	381,340		
【その他収益】			
受取 利息		77	
経常収益 計		36,081,097	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給 料(事業)	29,879,555		
通 勤 費(事業)	1,784,584		
法定福利費(事業)	1,404,398		
福利厚生費(事業)	10,849		
人件費計	33,079,386		
(その他経費)			
諸 謝 金	22,000		
事業費(事業)	568,070		
旅費交通費(事業)	99,648		
通信運搬費(事業)	107,394		
消耗品 費(事業)	765,231		
保 險 料(事業)	88,620		
諸 会 費(事業)	8,000		
研 修 費	179,372		
支払報酬	248,500		
支払手数料(事業)	57,274		
支払助成金	18,000		
その他経費計	2,162,109		
事業費 計		35,241,495	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	480,000		
人件費計	480,000		
(その他経費)			
会 議 費	27,447		
旅費交通費	12,892		
通信運搬費	80,798		
消耗品 費	18,988		
地代 家賃	360,000		
保 險 料	16,104		
諸 会 費	3,000		
慶 弔 費	10,000		
租税 公課	61,250		
支払手数料	12,689		
管理 諸費	24,277		
雑 費	54,000		
その他経費計	681,445		
管理費 計		1,161,445	
経常費用 計		36,402,940	
当期経常増減額		△ 321,843	
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		△ 321,843	
法人税、住民税及び事業税		70,005	
当期正味財産増減額		△ 391,848	
前期繰越正味財産額		2,798,985	
次期繰越正味財産額		2,407,137	

法第28条第1項 「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

貸借対照表

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジー・ビー
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2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	2,829,702
現 金	350,064	成田部門	(1,865,090)
成田部門	(213,446)	親子つどいの広場	(894,612)
市川	(136,618)	つどいの広場以外	(70,000)
普通 預金	3,788,459	預 り 金	135,905
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,427,937)	成田部門	(135,905)
京葉銀行・北方支店	(360,522)	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	4,138,523	流動負債 計	3,035,607
(売上債権)		負債合計	3,035,607
未 収 金	1,275,906	正 味 財 産 の 部	
つどいの広場以外	(305,840)	【正味財産】	
親子つどいの広場	(923,000)	前期繰越正味財産額	2,798,985
成田部門	(47,066)	当期正味財産増減額	△ 391,848
売上債権 計	1,275,906	正味財産 計	2,407,137
(その他流動資産)		正味財産合計	2,407,137
前払 費用	3,000		
諸会費	(3,000)		
立 替 金	25,315		
成田部門	(25,315)		
その他流動資産 計	28,315		
流動資産合計	5,442,744		
資産合計	5,442,744	負債及び正味財産合計	5,442,744

財 産 目 録

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジー・ビー
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	350,064	
成田部門	(213,446)	
市川	(136,618)	
普通 預金	3,788,459	
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,427,937)	
京葉銀行・北方支店	(360,522)	
現金・預金 計	4,138,523	

(売上債権)

未 収 金	1,275,906	
つどいの広場以外	(305,840)	
親子つどいの広場	(923,000)	
成田部門	(47,066)	
売上債権 計	1,275,906	

(その他流動資産)

前払 費用	3,000	
諸会費	(3,000)	
立 替 金	25,315	
成田部門	(25,315)	
その他流動資産 計	28,315	

流動資産合計 5,442,744

資産の部 合計

5,442,744

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,829,702	
成田部門	(1,865,090)	
親子つどいの広場	(894,612)	
つどいの広場以外	(70,000)	
預 り 金	135,905	
成田部門	(135,905)	
未払法人税等	70,000	
流動負債 計	3,035,607	

流動負債合計 3,035,607

負債の部 合計

3,035,607

正味財産

2,407,137

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 親そだちネットワークビジー・ビー

令和2年 3月31日 現在

- 【重要な会計方針】
 財務諸表の作成は、主に 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。

 【事業費の内訳】
 事業費の区分、内訳は以下の通りです。

[税込](単位:円)

科目 / 事業	I.親育ち支援事業 (委託事業除く)	I.親育ち支援事業 (児童ふれあい交流 (成田市委託))	I.親育ち支援事業 (新井親子つどいの広 場 (市川市委託))	I.親育ち支援事 業 (八幡親子つどい の広場 (市川市委託))	I.親育ち支援事 業 (公津の杜なかよし ひろば (成田市委託))	II.産前産後サポー ト事業	III.子育て支援 ネットワーク事業	合計
I 経常収益								
1. 受取会費								0
2. 受取寄附金								0
3. 受取助成金等	269,000							269,000
4. 受託金		47,066	5,508,000	5,568,000	23,121,000			34,244,066
5. 事業収益	131,200				151,840	119,000	381,340	783,380
6. その他収益							0	0
経常収益計	400,200	47,066	5,508,000	5,568,000	23,272,840	119,000	381,340	35,296,446
II 経常費用 (人件費)								
給料 コーディネーター(事業)	170,000	0	720,000	780,000	0	0	0	1,670,000
給料 会議手当(事業)	0	0	110,000	70,000	0	0	0	180,000
給料 手当(事業)	225,200	0	4,290,065	4,401,942	18,916,848	107,500	88,000	28,029,555
通 勤 費(事業)	6,228	0	17,436	41,976	1,711,626	0	7,318	1,784,584
法定福利費(事業)	0	0	0	0	1,404,398	0	0	1,404,398
福利厚生費(事業)	0	0	0	0	10,849	0	0	10,849
人件費計	401,428	0	5,137,501	5,293,918	22,043,721	107,500	95,318	33,079,386
(その他経費)								
諸 謝 金	0	0	0	0	0	0	22,000	22,000
事業費(事業)	163,425	47,066	240,904	109,365	7,310	0	0	568,070
旅費交通費(事業)	0	0	0	0	99,648	0	0	99,648
通信運搬費(事業)	0	0	0	0	107,394	0	0	107,394
消耗品 費(事業)	17,079	0	100,535	103,807	543,810	0	0	765,231
保 険 料(事業)	0	0	28,910	28,910	30,800	0	0	88,620
諸 会 費(事業)	0	0	0	0	8,000	0	0	8,000
研 修 費	0	0	0	32,000	147,372	0	0	179,372
支払報酬	0	0	0	0	227,500	21,000	0	248,500
支払手数料(事業)	0	0	150	0	56,800	324	0	57,274
支払助成金	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
その他経費計	180,504	47,066	370,499	274,082	1,228,634	21,324	40,000	2,162,109
経常費用計	581,932	47,066	5,508,000	5,568,000	23,272,355	128,824	135,318	35,241,495