

< 2 > 2017年度 収支計算報告
 法第28条第1項 「前事業年度の計算書類（活動計算書）」

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ー・ビー 自平成29年 4月 1日 至平成30年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	189,000	
活動会員受取会費	12,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	831,260	
【受取助成金等】		
受取助成金	247,000	
受取入会金	4,000	
【事業収益】		
親そだち支援事業	34,144,705	
産褥期サポート事業	113,500	
子育て支援ネットワーク事業	417,960	
【その他収益】		
受取利息	77	
雑収益	66,272	
経常収益計		36,025,774
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料(事業)	29,423,461	
通勤費(事業)	2,037,013	
法定福利費(事業)	1,390,695	
福利厚生費(事業)	14,068	
人件費計	32,865,237	
(その他経費)		
事業費(事業)	569,807	
旅費交通費(事業)	70,160	
通信運搬費(事業)	101,111	
消耗品費(事業)	693,800	
保険料(事業)	107,160	
諸会費(事業)	9,000	
研修費	112,534	
支払報酬	338,500	
支払手数料(事業)	60,681	
支払助成金	18,000	
その他経費計	2,080,753	
事業費計		34,945,990
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	34,630	
旅費交通費	12,760	
通信運搬費	109,157	
消耗品費	19,209	
修繕費	7,776	
水道光熱費	4,475	
地代家賃	405,000	
保険料	13,705	
諸会費	21,000	
慶弔費	5,000	
租税公課	5,150	
支払手数料	13,128	
管理諸費	8,228	
雑費	60,132	
その他経費計	719,350	
管理費計		719,350
経常費用計		35,665,340
当期経常増減額		360,434
【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		360,434
法人税、住民税及び事業税		405,505
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 45,071
前期繰越正味財産額		972,249
次期繰越正味財産額		927,178

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ュー・ビー
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	2,779,484
現 金	784,441	成田部門	(1,708,558)
成田部門	(227,463)	親子つどいの広場	(923,000)
市川	(556,978)	つどいの広場以外	(147,926)
普通 預金	3,927,310	預 り 金	111,891
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,177,106)	成田部門	(111,891)
京葉銀行・北方支店	(750,204)	積立金	1,500,000
現金・預金 計	4,711,751	未払法人税等	405,500
(売上債権)		流動負債 計	4,796,875
未 収 金	989,000	負債の部合計	4,796,875
つどいの広場以外	(66,000)	正 味 財 産 の 部	
親子つどいの広場	(923,000)	【正味財産】	
売上債権 計	989,000	前期繰越正味財産額	972,249
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 45,071
立 替 金	23,302	正味財産 計	927,178
成田部門	(23,302)	正味財産の部合計	927,178
その他流動資産 計	23,302		
流動資産合計	5,724,053		
資産の部合計	5,724,053	負債・正味財産の部合計	5,724,053

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)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	784,441
成田部門	(227,463)
市川	(556,978)
普通預金	3,927,310
住信SBIネット銀行・法人第一支店	(3,177,106)
京葉銀行・北方支店	(750,204)
現金・預金 計	4,711,751
(売上債権)	
未収金	989,000
つどいの広場以外	(66,000)
親子つどいの広場	(923,000)
売上債権 計	989,000
(その他流動資産)	
立替金	23,302
成田部門	(23,302)
その他流動資産 計	23,302
流動資産合計	5,724,053
資産の部 合計	5,724,053
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	2,779,484
成田部門	(1,708,558)
親子つどいの広場	(923,000)
つどいの広場以外	(147,926)
預り金	111,891
成田部門	(111,891)
積立金	1,500,000
未払法人税等	405,500
流動負債 計	4,796,875
負債の部 合計	4,796,875
正味財産	927,178

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ュー・ビー

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、主に N P O 法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月19日一部改正 N P O 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. 親そだち支援事業 (委託事業除く)	I. 親そだち支援事業 (児童ふれあい交流 (成田市委託))	I. 親そだち支援事業 (新井親子つどいの広場 (市川市委託))	I. 親そだち支援事業 (八幡親子つどいの広場 (市川市委託))	I. 親そだち支援事業 (公津の社なかよしひろば (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	247,000							247,000
4. 受託金		100,000	5,469,000	5,522,805	22,699,000			33,790,805
5. 事業収益	197,200				156,700	113,500	417,960	885,360
6. その他収益							0	0
経常収益計	444,200	100,000	5,469,000	5,522,805	22,855,700	113,500	417,960	34,923,165
II 経常費用 (人件費)								
給料 コーディネーター(事業)	216,000	0	700,000	750,000	0	0	0	1,666,000
給料 会議手当(事業)	0	0	62,500	63,000	0	0	0	125,500
給料 手当(事業)	273,800	0	4,378,888	4,380,126	18,315,247	117,500	166,400	27,631,961
通勤費(事業)	7,201	0	63,201	64,934	1,901,677	0	0	2,037,013
法定福利費(事業)	0	0	0	0	1,390,695	0	0	1,390,695
福利厚生費(事業)	0	0	0	0	14,068	0	0	14,068
人件費計	497,001	0	5,204,589	5,258,060	21,621,687	117,500	166,400	32,865,237
(その他経費)								
事業費(事業)	162,254	110,100	65,573	148,894	82,986	0	0	569,807
旅費交通費(事業)	0	0	0	0	67,160	3,000	0	70,160
通信運搬費(事業)	0	0	0	0	101,111	0	0	101,111
消耗品 費(事業)	2,198	0	116,660	78,861	489,464	0	6,617	693,800
保険料(事業)	0	0	36,910	36,990	33,260	0	0	107,160
諸会費(事業)	1,000	0	0	0	8,000	0	0	9,000
研修費	0	0	45,188	0	67,346	0	0	112,534
支払報酬	0	0	0	0	328,500	10,000	0	338,500
支払手数料(事業)	0	0	80	0	60,385	216	0	60,681
支払助成金	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000
その他経費計	165,452	110,100	264,411	264,745	1,238,212	13,216	24,617	2,080,753
経常費用合計	662,453	110,100	5,469,000	5,522,805	22,859,899	130,716	191,017	34,945,990