

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

科目	特定非営利活動に係わる事業	その他事業	合計	
I 経常収益				
1 会費収入	子どもデザイン教室事業	2,905,640	0	2,905,640
2 事業収入	子どもデザイン基金事業	1,224,141	0	1,224,141
3 補助金収入		1,326,320	0	1,326,320
4 寄付金収入		1,858,590	0	1,858,590
5 その他の収入		29,200	0	29,200
6 営業外収入	受取利息	40	0	40
	経常収益計	7,343,931	0	7,343,931
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	役員報酬	708,210	0	708,210
	給料手当	1,068,831	0	1,068,831
	法定福利費	133,810	0	133,810
	福利厚生費	35,001	0	35,001
	人件費計	1,945,852	0	1,945,852
	(2)その他経費			
	外注費	418,426	0	418,426
	荷造運賃	26,347	0	26,347
	接待交際費	60,072	0	60,072
	会議費	49,987	0	49,987
	旅費交通費	121,238	0	121,238
	通信費	337,176	0	337,176
	消耗品費	971,150	0	971,150
	事務用品費	52,310	0	52,310
	修繕費	22,745	0	22,745
	水道光熱費	146,722	0	146,722
	新聞図書費	38,365	0	38,365
	諸会費	22,797	0	22,797
	支払手数料	42,793	0	42,793
	地代家賃	874,800	0	874,800
	賃借料	14,400	0	14,400
	諸謝金	105,300	0	105,300
	租税公課	84,870	0	84,870
	支払報酬料	19,440	0	19,440
	支援基金費	369,180	0	369,180
	寄付金	89,367	0	89,367
	減価償却費	239,906	0	239,906
	雑費	3,633	0	3,633
	他勘定振替高	-500,436	0	-500,436
	支払利息	12,701	0	12,701
	その他経費計	3,623,289	0	3,623,289

平成28年度 活動計算書

平成28年4月1日～平成29年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

科目		特定非営利活動に係わる事業	その他事業	合計
2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	78,690	0	78,690
	給料手当	118,759	0	118,759
	法定福利費	14,868	0	14,868
	福利厚生費	3,889	0	3,889
	人件費計	216,206	0	216,206
	(2)その他経費			
	外注費	46,492	0	46,492
	荷造運賃	2,927	0	2,927
	接待交際費	6,675	0	6,675
	会議費	5,554	0	5,554
	旅費交通費	13,471	0	13,471
	通信費	37,464	0	37,464
	消耗品費	107,906	0	107,906
	事務用品費	5,812	0	5,812
	修繕費	2,527	0	2,527
	水道光熱費	16,303	0	16,303
	新聞図書費	4,263	0	4,263
	諸会費	2,533	0	2,533
	支払手数料	4,755	0	4,755
	地代家賃	97,200	0	97,200
	賃借料	1,600	0	1,600
	諸謝金	11,700	0	11,700
	租税公課	9,430	0	9,430
	支払報酬料	2,160	0	2,160
	支援基金費	41,020	0	41,020
	寄付金	9,930	0	9,930
	減価償却費	26,656	0	26,656
	雑 費	404	0	404
	他勘定振替高	-55,604	0	-55,604
	支払利息	1,411	0	1,411
	その他経費計	402,589	0	402,589
	経常費用計	6,187,936	0	6,187,936
	当期正味財産増減額	1,155,995	0	1,155,995
	前期繰越正味財産額	3,483,088	0	3,483,088
	次期繰越正味財産額	4,639,083	0	4,639,083

平成28年度 特定非営利活動に関わる事業会計の貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	357,089		
当座預金	243,712		
普通預金	5,166,886		
仮払金	556,040		
流動資産合計		6,323,727	
2 固定資産			
建物附属設備	1,404,820		
工具器具備品	510,846		
固定資産合計		1,915,666	
資産合計			8,239,393
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	322,928		
預かり金	2,382		
借受金	2,960,000		
流動負債合計		3,285,310	
2 固定負債			
長期借入金	315,000		
固定負債合計		315,000	
負債合計			3,600,310
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			3,483,088
当期正味財産増加額			1,155,995
正味財産合計			4,639,083
負債及び正味財産合計			8,239,393

平成28年度 その他事業会計の貸借対照表

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増加額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

平成28年度 特定非営利活動に関わる事業会計の財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金		357,089	
当座預金	ゆうちょ	243,712	
普通預金	りそな 特非	4,824,927	
	りそな 田辺	337,377	
	Paypal	4,582	
売掛金		0	
立替金		0	
仮払金	子供の未来応援基金	556,040	
流動資産合計			6,323,727
2 固定資産			
建物附属設備	内装工事	980,560	
	テント工事	168,750	
	壁工事	255,510	
工具器具備品	冷暖房機器	341,718	
	iMac	169,128	
固定資産合計			1,915,666
資産合計			8,239,393
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	経費	322,928	
預り金	源泉所得税	2,382	
仮受金	子供の未来応援基金	2,960,000	
流動負債合計			3,285,310
2 固定負債			
長期借入金	日本政策金融公庫	315,000	
固定負債合計			315,000
負債合計			3,600,310
正味財産			4,639,083

平成28年度 その他事業会計の財産目録

平成29年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産		0	
流動資産合計			0
2 固定資産		0	
固定資産合計			0
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債		0	
流動負債合計			0
2 固定負債		0	
固定負債合計			0
負債合計			0
正味財産			0