

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から 2019年3月31日まで

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	250,000		
賛助会員受取会費	193,000		
		443,000	
2 受取寄附金			
受取寄附金	2,704,732		
		2,704,732	
3 受取助成金等			
受取補助金	100,000		
受取民間助成金	370,000		
		470,000	
4 事業収益			
	6,500,550		
		6,500,550	
5 その他収益			
受取利息	4		
		4	
経常収益計			10,118,286
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,699,550		
法定福利費	0		
人件費計	2,699,550		
(2) その他経費			
会議費	73,843		
謝金	775,822		
研修費	286,372		
旅費交通費	285,772		
通信運搬費	68,543		
施設使用料、貸借料	301,460		
材料費・消耗品費	2,125,043		
印刷製本費	213,916		
交際費	4,860		
保険料	8,200		
支払手数料	14,828		
その他経費計	4,158,659		
事業費計		6,858,209	
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,100,000		
給料手当	381,650		
福利厚生費			
人件費計	1,481,650		
(2) その他経費			
会議費	152,395		
施設使用料、貸借料	2,800		
交際費	10,800		
消耗品費	18,155		
印刷製本費	64,509		
通信運搬費	310,949		
旅費交通費	29,096		
支払手数料	337,798		
租税公課	2,260		
諸会費	145,000		
広告宣伝費	7,500		
その他経費計	1,081,262		
管理費計		2,562,912	
経常費用計			9,421,121
当期経常増減額			697,165
経常外費用計			
当期正味財産増減額			697,165
前期正味財産額			340,853
次期繰越正味財産額			1,038,018

貸借対照表

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,293,171		
前払費用	432,908		
未収金	0		
流動資産合計	1,726,079		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	1,726,079	
資産合計			1,726,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	683,000		
預り金	5,061		
流動負債合計	688,061		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	688,061	
負債合計			688,061
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		340,853	
当期正味財産増減額		697,165	
正味財産合計			1,038,018
負債及び正味財産合計			1,726,079

様式（法第28条第1項「前事業年度の財産目録」）

財産目録

2019年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 くさつ未来プロジェクト
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	29,753		
滋賀銀行	801,310		
ゆうちょ銀行	462,108		
前払費用	432,908		
未収金	0		
流動資産合計	1,726,079		
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産	0		
(2) 無形固定資産	0		
(3) 投資その他の資産	0		
固定資産合計	0	1,726,079	
資産合計			1,726,079
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	683,000		
預り金	5,061		
流動負債合計	688,061		
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計	0	688,061	
負債合計			688,061
正味財産			1,038,018

財務諸表の注記

事業別損益の状況

科目	子育て支援事業・家庭教育支援事業				事業部門計	管理部門	合計
	①親子が相互に学び合う場を提供する事業	②地域のネットワークを強化する事業	③男女の性差を超えて相互理解を深める事業	④その他この法人の目的を達成するために必要な事業			
I 経常収益							
1 受取会費					0	443,000	443,000
2 受取寄附金	50,000	585,872	1,685,372		2,321,244	383,488	2,704,732
3 受取助成金等	170,000		0		170,000	300,000	470,000
4 事業収益	4,993,550	736,500	770,500		6,500,550		6,500,550
5 その他収益					0	4	4
経常収益計	5,213,550	1,322,372	2,455,872	0	8,991,794	1,126,492	10,118,286
II 経常費用					0		0
(1)人件費					0		0
給料手当	1,947,250	343,000	409,300		2,699,550	1,481,650	4,181,200
法定福利費					0		0
人件費計	1,947,250	343,000	409,300	0	2,699,550	1,481,650	4,181,200
(2)その他経費					0		0
会議費	26,620	46,448	775		73,843	152,395	226,238
謝金	640,000	69,000	66,822		775,822	0	775,822
研修費・新聞	0		286,372		286,372	0	286,372
旅費交通費	21,380	3,600	260,792		285,772	29,096	314,868
通信運搬費	1,640		66,903		68,543	310,949	379,492
施設利用料・賃借料	222,110	60,450	18,900		301,460	2,800	304,260
材料費	364,065	772,942	672,721		1,809,728	0	1,809,728
消耗品費	50,772	2,033	262,510		315,315	18,155	333,470
印刷製本費	37,295		176,621		213,916	64,509	278,425
保険料	4,000		4,200		8,200	0	8,200
支払手数料	13,640		1,188		14,828	337,798	352,626
交際費	4,860				4,860	10,800	15,660
諸会費	0				0	145,000	145,000
広告宣伝費	0				0	7,500	7,500
租税公課	0				0	2,260	2,260
その他経費計	1,386,382	954,473	1,817,804	0	4,158,659	1,081,262	5,239,921
経常費用計	3,333,632	1,297,473	2,227,104	0	6,858,209	2,562,912	9,421,121
当期計上増減額	1,879,918	24,899	228,768	0	2,133,585	-1,436,420	697,165