

活 動 計 算 書

自 平成29年 7月 1日 至 平成30年 6月30日

(単位：円)

【経常収益】			
【受取寄付金】			
受取寄付金		1,243,421	
【受取助成金等】			
受取助成金		376,000	
【事業収益】			
自主事業収益	228,952		
学習支援事業	114,400		
食育ひろば ひなた	3,000	346,352	
経常収益 計			1,965,773
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
売上 原価	104,716		
業務委託費	418,853		
印刷製本費(事業)	84,755		
会 議 費(事業)	15,460		
学習支援会場貸借費 (事業)	115,550		
旅費交通費(事業)	133,760		
通信運搬費(事業)	21,904		
消耗品 費(事業)	57,749		
新聞図書費 (事業)	19,737		
賃 借 料(事業)	74,000		
保 険 料(事業)	17,906		
研 修 費	16,000		
支払手数料(事業)	8,458		
その他経費計	1,088,848		
事業費 計		1,088,848	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
印刷製本費	5,130		
旅費交通費	4,320		
通信運搬費	61,847		
消耗品 費	149,149		
地代 家賃	50,000		
賃 借 料	3,290		
広告宣伝費	39,144		
新聞図書費	2,700		
保 険 料	27,000		
租税 公課	2,430		
支払手数料	180,035		
雑 費	8,200		
その他経費計	533,245		
管理費 計		533,245	
経常費用 計			1,622,093
当期経常増減額			343,680
【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			343,680
法人税、住民税及び事業税			181,700
当期正味財産増減額			161,980
前期繰越正味財産額			111,103
次期繰越正味財産額			273,083

財務諸表の注記

特定非営利活動法人兵庫子ども支援団体

平成30年 6月30日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で、無形固定資産は定額法で償却をしています。ただし、2017年度は固定資産の計上はありません。

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

(単位：円)

科目	管理費（事務局）	理科実験等イベント	学習支援事業	文化芸術事業	食育ひろば ひなた	合計
(人件費)						
人件費計	0	0	0	0	0	0
(その他経費)						
材 料 費					35,516	35,516
キャンプ食費・教材費等			69,200			69,200
業務委託費	10,400		8,453	400,000		418,853
印刷製本費(事業)		15,275	10,200	58,990	290	84,755
会 議 費(事業)				15,460		15,460
学習支援会場貸借費（事業）			115,550			115,550
旅費交通費(事業)		1,000	115,660	1,820	15,280	133,760
通信運搬費(事業)	19,414		480	2,010		21,904
消耗品 費(事業)	14,562	19,008	540		23,639	57,749
新聞図書費（事業）			19,737			19,737
賃 借 料(事業)		27,000			47,000	74,000
保 険 料(事業)			14,546		3,360	17,906
研 修 費					16,000	16,000
支払手数料(事業)	540	160	1,930	5,668	160	8,458
その他経費計	44,916	62,443	356,296	483,948	141,245	1,088,848
合計	44,916	62,443	356,296	483,948	141,245	1,088,848

【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は 273,083 円ですが、そのうち 103,082 円は活動拠点の開設及び整備に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は 170,001 円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
活動拠点開設寄付金	0	505,000	401,918	103,082	Readyforによる支援
合計	0	505,000	401,918	103,082	