

第11期

決算報告書

自：平成30年 1月 1日

至：平成30年12月31日

〒653-0035

兵庫県神戸市長田区庄田町3丁目5-10-101

NPO法人 ママの働き方応援隊

理事長 合田 三奈子

活動計算書

平成 30年 1月 1日 から平成 30年 12月 31日 まで

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	72,000	72,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	307,665	307,665	
3. 事業収益			
講座事業収益	17,704,875		
赤ちゃん先生事業収益	19,215,696		
スポンサー収益	26,801,626		
商品販売収益	420,154		
その他事業収益	1,577,999		
代理店新設収益	1,782,000		
飲食事業収益	503,100	68,005,450	
4. その他収益			
受取利息	47		
雑収益	1,137,950	1,137,997	
経常収益計			69,523,112
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
講師報酬	0		
福利厚生費	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
材料仕入高	336,519		
代理店委託費	46,452,417		
業務委託費	24,703,510		
印刷製本費	295,348		
会議費	101,876		
旅費交通費	684,028		
通信運搬費	30,882		
消耗品費	211,206		
会場費	24,900		
減価償却費	0		
保険料	21,000		
租税公課	3,100		
研修費	268,400		
新聞図書費	15,580		
その他経費計	73,148,766		
事業費計		73,148,766	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,800,000		
給料手当	0		
法定福利費	711,268		
福利厚生費	131,740		
人件費計	5,643,008		
(2) その他経費			
接待交際費	87,281		
旅費交通費	155,000		
通信運搬費	0		
消耗品費	0		
賃借料	192,000		
租税公課	450,400		
減価償却費	0		
その他経費計	884,681		
管理費計		6,527,689	
経常費用計			79,676,455
当期経常増減額			△ 10,153,343
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 10,153,343
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			△ 10,225,343

前期繰越正味財産額			9,131,400
次期繰越正味財産額			△ 1,093,943

財 産 目 録

平成 29年 12月 31日 現在

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,447,290		
売掛金	52,100		
未収金	2,553,142		
流動資産合計		5,052,532	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	276,000		
有形固定資産計	276,000		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	36,000		
長期前払費用	100,046		
投資その他の資産計	136,046		
固定資産合計		412,046	
資産合計			5,464,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,846,598		
未払消費税等	0		
未払法人税等	72,000		
未払費用	1,464,404		
仮受金	783,300		
預り金	278,543		
流動負債合計		5,444,845	
2. 固定負債			
長期借入金	1,113,676		
固定負債合計		1,113,676	
負債合計			6,558,521
正味財産			△ 1,093,943

貸借対照表

平成 30年 12月 31日 現在

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	2,447,290		
売掛金	52,100		
未収金	2,553,142		
流動資産合計		5,052,532	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	276,000		
有形固定資産計	276,000		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	36,000		
長期前払費用	100,046		
投資その他の資産計	136,046		
固定資産合計		412,046	
資産合計			5,464,578
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,846,598		
未払消費税等	0		
未払法人税等	72,000		
未払費用	1,464,404		
仮受金	783,300		
預り金	278,543		
流動負債合計		5,444,845	
2. 固定負債			
長期借入金	1,113,676		
固定負債合計		1,113,676	
負債合計			6,558,521
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,131,400	
当期正味財産増減額		△ 10,225,343	
正味財産合計			△ 1,093,943
負債及び正味財産合計			5,464,578

財務諸表の注記

【重要な会計方針】

計算書類の作成は、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。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（付属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

・貸倒引当金：計上しておりません。

・賞与引当金：計上しておりません。

・退職給付引当金：計上しておりません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。