

第12期

決算報告書

自：平成31年 1月 1日
至：令和 1年12月31日

〒650-0003
兵庫県神戸市中央区山本通1-7-21-403

NPO法人 ママの働き方応援隊

理事長 恵 夕喜子

活動計算書

平成 31年 1月 1日 から令和 1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	
経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	54,000	54,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	407,764	407,764
3. 事業収益		
講座事業収益	13,458,916	
赤ちゃん先生事業収益	17,510,700	
スポンサー収益	20,417,920	
商品販売収益	233,825	
その他事業収益	4,357,677	
代理店新設収益	2,508,000	
飲食事業収益	1,680,461	60,167,499
4. その他収益		
受取利息	23	
雑収益	124,444	124,467
経常収益計		60,753,730
経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
講師報酬	0	
福利厚生費	7,276	
人件費計	7,276	
(2) その他経費		
材料仕入高	1,002,117	
代理店委託費	31,094,910	
業務委託費	16,416,630	
印刷製本費	194,800	
会議費	77,598	
旅費交通費	553,113	
通信費	91,330	
荷造運賃	8,000	
備品・消耗品費	350,435	
会場費	169,723	
租税公課	11,450	
研修費	274,000	
新聞図書費	12,960	
水道光熱費	4,163	
リース料	263,304	
修繕費	4,320	
保険料	1,765,820	
接待交際費	107,999	
雑費	15,000	
その他経費計	52,417,672	
事業費計		52,424,948
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	2,400,000	
給料手当	662,825	
法定福利費	533,001	
福利厚生費	0	
人件費計	3,595,826	
(2) その他経費		
旅費交通費	130,820	
水道光熱費	15,091	
地代家賃	864,600	
租税公課	599,700	
支払手数料	1,376,172	
減価償却費	276,000	

繰延資産償却	115,046		
雑費	36,000		
その他経費計	3,413,429		
管理費計		7,009,255	
経常費用計			59,434,203
当期経常増減額			1,319,527
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			1,319,527
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			1,247,527
前期繰越正味財産額			1,093,943
次期繰越正味財産額			153,584

貸借対照表

令和 1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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,072,074		
未収金	3,616,898		
前払金	66,000		
流動資産合計		6,754,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	0		
有形固定資産計	0		
(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	0		
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計		55,000	
3. 繰延資産			
建物賃借権利金	135,000		
繰延資産合計		135,000	
資産合計			6,944,972
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,189,733		
未払費用	3,266,124		
預り金	55,131		
仮受金	608,700		
未払消費税等	599,700		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		6,791,388	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,791,388
正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,093,943	
当期正味財産増減額		1,247,527	
正味財産合計			153,584
負債及び正味財産合計			6,944,972

財 産 目 録

令和 1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		
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,072,074		
未収金	3,616,898		
前払金	66,000		
流動資産合計		6,754,972	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
リース資産	0		
有形固定資産計	0		
(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	0		
敷金	55,000		
投資その他の資産計	55,000		
固定資産合計		55,000	
3. 繰延資産			
建物賃借権利金	135,000		
繰延資産合計		135,000	
資産合計			6,944,972
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,189,733		
未払費用	3,266,124		
預り金	55,131		
仮受金	608,700		
未払消費税等	599,700		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		6,791,388	
2. 固定負債			
長期借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			6,791,388
正味財産			153,584