

## 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1.	受取会費		
	正会員会費	252,000	
	個人会員	41,000	
	賛助団体会員	13,000	
	賛助個人会員	25,000	
	ママ講師登録料	21,760	
	前受会費	7,000	359,760
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	135,553	135,553
3.	事業収益		
	自主事業収益	3,056,913	
	委託金	12,250,000	15,306,913
4.	その他収益		
	受取利息	75	
	助成金	350,000	
	雑収益	106,628	456,703
	経常収益計		16,258,929
II	経常費用		
1.	事業費		
(1) 人件費	給料手当	8,313,564	
	臨時雇賃金	1,297,917	
	法定福利費	26,753	
	人件費計	9,638,234	
(2) その他経費	保育費	733,489	
	通信費・送料	274,197	
	保険	92,466	
	手数料	2,820	
	会議費	56,672	
	図書教育費	12,550	
	備品・雑費・消耗品	887,603	
	広告宣伝	644,864	
	交通費	236,560	
	貸借料	247,818	
	水道光熱費	82,019	
	材料費	151,504	
	地代家賃	340,600	
	負担金・諸会費	797,042	
	修繕費	19,440	
	その他経費計	4,579,644	
	事業費計		14,217,878
2.	管理費		
(1) 人件費	事務局手当	1,930,630	
	人件費計	1,930,630	
(2) その他経費	通信費・送料	69,749	
	保険	10,858	
	手数料	10,913	
	内部研修・福利厚生	0	
	備品・雑費・消耗品	106,045	
	広告宣伝	0	
	交通費	55,280	
	会場費	2,000	
	会議参加費	153,751	
	租税公課	0	
	その他経費計	408,596	
	管理費計		2,339,226
	経常費用計		16,557,104
	税引前当期正味財産増減額		▲ 298,175
	法人税等	70,000	
	前期繰越正味財産額		4,699,588
	次期繰越正味財産額		4,331,413

2019年度 財産目録

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人京都子育てネットワーク

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	現金有高	0	
	郵便振替受払	7,103	
①	ゆうちょ銀行四四八支店 普通預金	1,177,830	
②	ゆうちょ銀行四四八 普通	100,218	
③	ゆうちょ銀行四四八 普通	20	
④	京都銀行西桂支店 普通	0	
⑤	京都中央信用金庫洛西支店 普通	0	
⑥	ゆうちょ銀行普通ま～ぶりんぐ	541,660	
⑦	ゆうちょ銀行普通いっぽ	555,554	
	未収金	2,015,020	
	流動資産合計		4,397,405
			4,397,405
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	有形固定資産計		
(2)	無形固定資産	0	
	無形固定資産計		0
(3)	投資その他の資産		
	投資その他の資産計		
	固定資産合計		
	資産合計		
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	65,992	
	流動負債合計		
2.	固定負債		
	固定負債合計		65,992
	負債合計		65,992
	正味財産		4,331,413

2019年度 貸借対照表

2020年 3月 31日現在

特定非営利活動法人京都子育てネットワーク

(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
1.	流動資産		
	未収金	2,015,020	
	現金預金	2,382,385	
	流動資産合計		4,397,405
2.	固定資産		
(1)	有形固定資産		
	有形固定資産計	0	
(2)	無形固定資産		
		0	
(3)	無形固定資産計		
	投資その他の資産	0	
	投資その他の資産計		0
	固定資産合計		
	資産合計		4,397,405
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	65,992	
	流動負債合計		65,992
2.	固定負債		
		0	
	固定負債合計		65,992
	負債合計		
III	正味財産の部		
	正味財産合計	0	4,331,413
	負債及び正味財産合計		4,397,405