

活動計算書

2020年4月1日から2021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	269,000	
	個人会員	45,500	
	賛助団体会員	10,000	
	賛助個人会員	18,000	
	ママ講師登録料	22,960	
	前受会費	7,000	372,460
2.	受取寄付金		
	受取寄付金	105,612	105,612
3.	事業収益		
	自主事業収益	3,018,250	
	委託金	16,346,937	19,365,187
4.	その他収益		
	受取利息	84	
	助成金	420,000	
	雑収益	310,998	731,082
	経常収益計		20,574,341
II	経常費用		
1.	事業費		
(1) 人件費	給料手当	10,664,798	
	臨時雇賃金	1,404,980	
	法定福利費	201,005	
	人件費計	12,270,783	
(2) その他経費	保育費	136,104	
	通信費・送料	372,449	
	保険	90,176	
	手数料	11,560	
	会議費	54,577	
	図書教育費	47,916	
	備品・雑費・消耗品	1,310,574	
	広告宣伝	659,763	
	交通費	218,276	
	貸借料	640,518	
	水道光熱費	72,800	
	材料費	108,786	
	地代家賃	393,500	
	負担金・諸会費	1,088,776	
	修繕費	38,500	
	その他経費計	5,244,275	
	事業費計		17,515,058
2.	管理費		
(1) 人件費	事務局手当	2,098,450	
	人件費計	2,098,450	
(2) その他経費	通信費・送料	74,312	
	保険	9,779	
	手数料	18,177	
	内部研修・福利厚生	0	
	備品・雑費・消耗品	289,813	
	広告宣伝	0	
	交通費	35,890	
	会場費	0	
	会議参加費	186,000	
	租税公課	600	
	その他経費計	614,571	
	管理費計		2,713,021
	経常費用計		20,228,079
	税引前当期正味財産増減額		346,262
	法人税等	70,000	
	前期繰越正味財産額		4,331,413
	次期繰越正味財産額		4,607,675

2020年度 貸借対照表

2021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	2,199,580	
	現金預金	2,696,590	
	流動資産合計		4,896,170
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		4,896,170
II	負債の部		
1.	流動負債		
	未払金	288,495	
	流動負債合計		288,495
2.	固定負債		
	固定負債合計		288,495
	負債合計		
III	正味財産の部	0	
	正味財産合計		4,607,675
	負債及び正味財産合計		4,896,170

2020年(年度)

会計収支計算書(案)

2020年 4月 1日から 2021年 3月 31日まで

特定非営利活動法人京都子育てネットワーク

科 目	金	額
I 収入の部		
1 会費・入会金収入		
預金利息	84	
正会員会費	269,000	
個人会員	45,500	
賛助団体会員	10,000	
賛助個人会員	18,000	
ママ講師登録料	22,960	
前受会費(次年度の会費)個人	6,000	
前受会費(次年度の会費)ママ講師	1,000	
		372,544
2 事業収入		
① 子育て相互支援に関わる子育て広場運営	15,654,889	
② 子育て相互支援に関わる親の社会参画のコー	295,649	
③ 子育て相互支援に関わるグループコンサルテ	2,184,500	
④ 子育て相互支援に関わる情報収集・発信事業	0	
⑤ 子育て相互支援に関わる地域・行政・企業との連	250,000	
		18,385,038
3 寄附金・補助金収入		
寄付金	105,612	
		105,612
4 その他の収入		
助成金	420,000	
広場負担金	1,060,776	
雑収入	230,371	
イエローレシート	0	(寄付へ33,200)
		1,711,147
当期収入合計(A)		20,574,341
前期繰越収前期決算額	4,331,413	
	4,331,413	
収入合計(B)		24,905,754
II 支出の部		
1 事業費		
① 子育て相互支援に関わる子育て広場運営	16,112,652	
② 子育て相互支援に関わる親の社会参画のコー	886,402	
③ 子育て相互支援に関わるグループコンサルテ	1,234,023	
④ 子育て相互支援に関わる情報収集・発信事業	95,080	
⑤ 子育て相互支援に関わる地域・行政・企業との連	202,603	
		18,530,760
2 管理費	1,767,319	
特別損失	0	
管理費合計		1,767,319
当期支出合計(C)		20,298,079
当期収支差額(A) - (C)		276,262
次期繰越収支差額(B) - (C)		4,607,675