

## 活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

法人の名称 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 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	264000		
個人会員受取会費	42000		
賛助個人会員受取会費	15000		
賛助団体会員受取会費	15000		
ママ講師登録料	22520		
受取会費計	358520		
2. 受取寄附金			
受取寄附金	116392		
受取寄附金計	116392		
3. 受取助成金等			
受取助成金	400000		
受取助成金計	400000		
4. 事業収益			
事業収益	22765897		
事業収益計	22765897		
5. その他収益			
受取利息	88		
雑収益	1347412		
その他収益計	1347500		
経常収益計			24988309
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15420806		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	418108		
通勤費(事業)	102522		
人件費計	15941436		
(2) その他経費			
業務委託費	868883		
諸謝金	232828		
印刷製本費(事業)	112083		
旅費交通費(事業)	151090		
通信運搬費(事業)	288089		
消耗品費(事業)	1540867		
修繕費(事業)	69277		
水道光熱費(事業)	104841		
地代家賃(事業)	254500		
賃借料(事業)	1145000		
減価償却費(事業)	124873		
保険料(事業)	125458		
諸会費(事業)	16262		
租税公課(事業)	1322400		
支払手数料(事業)	18217		
雑費(事業)	76259		
交際費	9727		
その他経費計	6460654		
事業費計		22402090	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	922455		
人件費計	922455		
(2) その他経費			
旅費交通費	31020		
通信運搬費	36937		
消耗品費	38691		
接待交際費	4220		
保険料	8484		
支払手数料	5813		
雑費	50000		
その他経費計	175165		
管理費計		1097620	
経常費用計			23499710
当期経常増減額			1488599
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			1488599
当期正味財産増減額			1488599
前期繰越正味財産額			4607675
次期繰越正味財産額			6096274

貸借対照表

2022年3月31日現在

法人の名称 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		
	現金預金	4795099	
	未収金	2132185	
	流動資産合計		6927284
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	什器備品		
	エアコン1台	399659	
	パソコン2台	249168	
	有形固定資産計	648827	
	(2) 無形固定資産		
	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	0	
	固定資産合計		648827
	資産合計		7576111
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	1448178	
	流動負債合計		1448178
	2. 固定負債		
	固定負債合計		0
	負債合計		1448178
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産	1488599	
	当期正味財産増減額	4607675	
	正味財産合計		6096274
	負債及び正味財産合計		7544452

## 財産目録

2022年3月31日現在

法人の名称 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		
現金預金		
(1) 普通預金		
ゆうちょ銀行本体	1649510	
ゆうちょ銀行ふかふか家	32750	
京都信用金庫びおと〜ぶ	805732	
京都銀行西桂支店いっぽ	539651	
京都中央信用金庫洛西支店ま〜ぶ	372364	
ゆうちょ銀行いっぽ	555571	
京都信用金庫わくわく	290853	
ゆうちょ銀行ま〜ぶりんぐ	541668	
0番通帳(会費振込のみ)	7000	
普通預金計	4795099	
(2) 未収金		
本体未収金	2132185	
流動資産合計		6927284
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
エアコン1台	399659	
パソコン2台	249168	
有形固定資産計	648827	
(2) 無形固定資産		
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	0	
固定資産合計		648827
資産合計		7576111
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
本体未払金	140957	
いっぽ未払金	542709	
ま〜ぶりんぐ未払金	374456	
びおと〜ぶ未払金	229444	
わくわく未払金	160612	
預かり金	31659	
流動負債合計		1479837
2. 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		1479837
負債合計		1479837
正味財産		6096274