

<第2号議案>

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2017年度決算報告

活動計算書

2017年4月1日～2018年3月31日

(単位:円)

科目	金額		
	2017年度	2017年度予算	2016年度
I. 経常収益			
1. 事業収益	23,416,084	25,687,612	21,372,322
2. 補助金	11,988,161	11,420,000	13,431,498
3. 受取寄付	913,111	150,000	1,753,196
4. 受取会費		500,000	420,000
正会員	282,000		
入会金	3,000		
賛助会員	48,000		
5. その他収益	284,145	410,000	692,959
合計	36,934,501	38,167,612	37,669,975
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	15,481,737	15,190,900	13,570,693
法定福利費	981,479	910,000	500,000
福利厚生費	0		6,215
(2)その他経費			
広告宣伝費	33,704	20,000	147,159
会議費	0	0	11,755
旅費交通費	915,806	831,000	707,875
通信費	220,927	320,000	223,354
消耗品費	1,185,795	1,707,000	2,627,247
売上原価	4,299,035	6,210,000	5,906,007
水道光熱費	1,023,277	1,000,000	1,028,795
新聞図書費	1,080	44,000	10,098
諸会費	157,000	60,000	55,688
支払手数料	30,948	22,600	27,722
車両費	0		4,000
地代家賃	5,172,660	4,944,239	5,237,800
賃借料	324	15,000	0
リース料	176,400	142,800	142,800
保険料	110,618	144,500	98,870
租税公課	668,900	560,000	0
支払報酬料	1,473,305	1,500,000	1,321,384
寄付金	650		1,200
印刷代	922,262	775,000	625,352
研修費	156,056	64,000	85,910
減価償却費	207,876	200,000	277,168
管理諸費	5,196	0	32,000
雑費	455,968	149,800	241,476
管理費	2,017,840	2,256,773	2,255,240
利用者工賃	299,350	450,000	247,525
利用者交通費	277,078		137,648
事業費合計	36,275,271	37,517,612	35,530,981

科目	金額		
	2017年度	2016年度予算	2016年度
2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当	803,688	726,000	1,376,869
法定福利費	253,371	30,000	678,790
福利厚生費	0		0
(2)その他経費			
広告宣伝費	0		2,375
会議費	20,720	10,000	22,140
旅費交通費	55,727	35,000	35,706
通信費	138,532	120,000	185,293
消耗品費	48,442	30,000	91,980
諸会費	65,000	50,000	51,080
支払手数料	13,143	10,000	8,919
車両費	0		2,000
地代家賃	329,940	304,560	200,000
賃借料		0	
リース料	318,816	344,112	344,112
租税公課		40,000	658,600
支払報酬料	10,000		0
印刷代	2,640		3,570
研修費	38,500		0
管理諸費	599,747	600,000	590,438
雑費	11,200		3,850
管理費	▲ 2,017,840	▲ 2,256,773	▲ 2,255,240
管理費合計	691,626	42,899	2,000,482
経常費用合計	36,966,897	37,560,511	37,531,463
税引前当期正味財産増減額	▲ 32,396	607,101	138,512
法人税・住民税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	▲ 152,396	487,101	18,512
前期繰越正味財産額	785,271	785,271	766,759
次期繰越正味財産額	632,875	1,272,372	785,271

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2017年度決算報告書

計算書類の注記

【重要な会計方針】

会計書類の作成は、NPO法人会計基準(2011年11月20日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法
- (3) 消費税などの会計処理
税込方式

【事業費の内訳】

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	(1)市民活動を支援する事業	(2)OBを支援する事業	(3)子育てを支援する事業		(4)市民が交流する場の運営に関連する事業		(5)調査・研究情報の収集、提供	事業費合計	本部	合計
			①地域子育て支援センター事業	②柗中寺子屋	①メサ・グランデ	①遊友ひろば事業				
I. 経常収益										
1. 事業収益										
売上高	0	574,110	0	0	8,229,944	855,400	106,350	9,765,804	0	9,765,804
参加費収入	0	96,000	0	0	33,500	1,777,800	22,000	1,929,300	0	1,929,300
委託収入	645,408	5,674,536	3,886,076	996,560	0	0	518,400	11,720,980	0	11,720,980
2. 補助金	0	0	0	0	11,631,348	334,313	12,000	11,977,661	10,500	11,988,161
3. 寄付収入	0	0	0	0	203,000	501,083	100,000	804,083	109,028	913,111
4. 会費								0		0
正会員	0	0	0	0	0	0	0	0	282,000	282,000
入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	3,000
賛助会員	0	0	0	0	0	0	0	0	48,000	48,000
5. その他収入	0	0	0	8,435	1,404	91,310	182,348	283,497	648	284,145
経常収益合計	645,408	6,344,646	3,886,076	1,004,995	20,099,196	3,559,906	941,098	36,481,325	453,176	36,934,501
II. 経常費用										
1. 人件費										
給料手当	0	2,938,813	2,939,240	791,341	8,688,343	0	124,000	15,481,737	803,688	16,285,425
法定福利費	0	469,216	0	0	512,263	0	0	981,479	253,371	1,234,850
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. その他経費								0		0
広告宣伝費	0	30,704	0	0	0	3,000	0	33,704	0	33,704
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,720	20,720
旅費交通費	0	157,592	105,054	0	290,766	329,156	33,238	915,806	55,727	971,533
通信費	0	2,607	49,606	33,204	5,222	58,337	71,951	220,927	138,532	359,459
消耗品費	0	28,267	137,506	130,226	619,746	259,620	10,430	1,185,795	48,442	1,234,237
売上原価	0	0	0	0	4,287,835	11,200	0	4,299,035	0	4,299,035
水道光熱費	0	0	0	0	846,009	177,268	0	1,023,277	0	1,023,277
新聞図書費	0	0	0	0	1,080	0	0	1,080	0	1,080
諸会費	0	0	0	0	133,000	24,000	0	157,000	65,000	222,000
支払手数料	0	6,534	6,726	324	7,684	8,114	1,566	30,948	13,143	44,091
車両費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地代家賃	0	848,419	0	0	2,121,041	2,203,200	0	5,172,660	329,940	5,502,600
賃借料	0	324						324		324
リース料	0	0	0	0	176,400	0	0	176,400	318,816	495,216
保険料	0	0	84,168	0	5,880	20,570	0	110,618	0	110,618
租税公課	23,000	231,000	0	36,000	220,900	97,000	61,000	668,900	0	668,900
支払報酬料	20,000	745,811	96,695	36,743	0	64,656	509,400	1,473,305	10,000	1,483,305
寄付金	0	0	0	0	650	0	0	650	0	650
印刷代	513,000	113,552	19,960	4,085	0	4,625	267,040	922,262	2,640	924,902
研修費	0	3,000	23,500	0	129,556	0	0	156,056	38,500	194,556
減価償却費	0	0	0	0	207,876	0	0	207,876	0	207,876
管理諸費	0	0	0	0	5,196	0	0	5,196	599,747	604,943
雑費	0	173,762	0	2,585	254,556	25,065	0	455,968	11,200	467,168
管理費	0	595,045	423,621	0	1,000,000	0	0	2,018,666	-2,018,666	0
利用者工賃	0	0	0	0	299,350	0	0	299,350	0	299,350
利用者交通費	0	0	0	0	277,078	0	0	277,078	0	277,078
経常費用合計	556,000	6,344,646	3,886,076	1,034,508	20,090,431	3,285,811	1,078,625	36,276,097	690,800	36,966,897
税引前正味財産増減額	89,408	0	0	-29,513	8,765	274,095	-137,527	205,228	-237,624	-32,396
法人税等	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	70,000	120,000
当期正味財産増減額	89,408	0	0	-29,513	8,765	224,095	-137,527	155,228	-307,624	-152,396

【使途が制約された寄付金】

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
遊友ひろばへの寄付	0	501,083	286,988	214,095	
メサ・グランデへの寄付	0	203,000	203,000	0	
情報の収集・発信の寄付	0	100,000	100,000	0	

【固定資産の増減内訳】

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得額	減価償却累計額	期末帳簿価額
固定資産						
建物付属設備	831,504	0	0	831,504	207,876	623,628
工具器具備品	4	0		4	0	4

【役員及びその近親者との取り引きの内容】

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金	913,111	240,000