

活動計算書

2018年4月1日～2019年3月31日まで

科目	金額		
	2018年度実績	2018年度予算	2017年度実績
I. 経常収益			
1. 事業収益	22,514,813	22,810,800	23,416,084
2. 補助金	12,089,332	12,700,000	11,988,161
3. 寄付収入	322,702	320,000	913,111
4. 会費			
正会員	297,000	300,000	282,000
入会金	4,000	30,000	3,000
賛助会員	15,000	60,000	48,000
5. その他	362,442	200,000	284,145
売上高合計	35,605,289	36,420,800	36,934,501
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
人件費	16,136,197	15,084,600	15,481,737
法定福利費	1,004,111	910,000	981,479
福利厚生費	12,948		
(2) その他経費			
広告宣伝費	65,025	25,000	33,704
会議費	0	0	0
旅費交通費	1,052,113	1,319,000	915,806
通信運搬費	379,847	254,000	220,927
消耗品費	1,065,972	1,615,000	1,185,795
売上原価	4,070,571	5,050,000	4,299,035
水道光熱費	1,027,277	1,010,000	1,023,277
新聞図書費	0	0	1,080
諸会費	122,000	140,000	157,000
支払手数料	21,970	45,000	30,948
地代家賃	5,036,140	5,036,039	5,172,660
賃借料	0	15,000	324
リース料	437,316	170,000	176,400
保険料	185,120	144,000	110,618
租税公課	604,800	480,000	668,900
支払報酬料	1,662,809	1,290,000	1,473,305
寄付金	1,150	0	650
印刷代	62,921	275,000	922,262
研修費	56,000	100,000	156,056
減価償却費	208,291	200,000	207,876
管理諸費	125,324		5,196
管理費	1,417,644	1,772,681	2,017,840
雑費	225,520	162,480	455,968
利用者工賃	113,813	240,000	299,350
利用者交通費	70,402	300,000	277,078
事業費合計	35,165,281	35,637,800	36,275,271

科目	金額		
	2018年度実績	2018年度予算	2017年度実績
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	550,100	720,000	803,688
法定福利費	78,745	30,000	253,371
(2)その他経費			
広告宣伝費	0	0	0
会議費	32,234	20,000	20,720
旅費交通費	10,648	40,000	55,727
通信運搬費	27,986	140,000	138,532
消耗品費	8,177	40,000	48,442
諸会費	44,000	50,000	65,000
支払手数料	12,159	10,000	13,143
地代家賃	304,560	304,560	329,940
リース料		320,000	318,816
租税公課	26,900	0	0
支払報酬料	10,000	0	10,000
印刷代	2,795	0	2,640
研修費		0	38,500
管理諸費	536,367	600,000	599,747
管理費	▲ 1,417,644	▲ 1,767,681	▲ 2,017,840
雑費	19,350	0	11,200
管理費合計	246,377	506,879	691,626
経常費用合計	35,411,658	36,144,679	36,966,897
税引前当期正味財産増減額	193,631	276,121	▲ 32,396
法人税	120,000	120,000	120,000
当期正味財産増減額	73,631	156,121	▲ 152,396
前期繰越正味財産額	632,875	632,875	785,271
次期繰越正味財産額	706,506	788,996	632,875

特定非営利活動法人ぐらすかわさき 2018年度活動計算書

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)コミュニティビジネスを支援する事業	(3)子育てを支援する事業		(4)障害者を支援する場所の運営(メサ・グランデ)	(5)市民が交流する場の運営(遊友ひろば)	(6)調査・研究情報の収集・提供	事業部門合計	本部(管理部門)	合計
			①川崎市地域子育て支援センター事業(受託)	②枳形中寺子屋事業(受託)						
I. 経常収益										
1. 事業収入合計	643,140	5,935,441	4,087,680	996,560	7,985,252	2,826,200	40,540	22,514,813	0	22,514,813
売上	643,140	439,321			7,985,252	740,600	40,540	9,848,853		9,848,853
参加費収入		0			0	2,085,600		2,085,600		2,085,600
委託費		5,496,120	4,087,680	996,560	0			10,580,360		10,580,360
2. 補助金合計		0			11,672,238	417,094		12,089,332		12,089,332
補助金					11,600,000	417,094		12,017,094		12,017,094
地活利用者交通費					72,238			72,238		72,238
3. 寄付収入		0			180,700	128,000		308,700	14,002	322,702
4. 会費合計								0	316,000	316,000
正会員								0	297,000	297,000
入会金								0	4,000	4,000
賛助会員								0	15,000	15,000
5. その他		58,017		3	88,949	107,987	105,386	360,342	2,100	362,442
売上高合計	643,140	5,993,458	4,087,680	996,563	19,927,139	3,479,281	145,926	35,273,187	332,102	35,605,289
III. 経常費用										
1. 人件費										
人件費		2,931,250	2,976,476	782,167	9,441,304		5,000	16,136,197	550,100	16,686,297
法定福利費		334,680			669,431			1,004,111	78,745	1,082,856
福利厚生費		3,750			9,198			12,948		12,948
2. その他経費										
広告宣伝費		30,650			34,375			65,025		65,025
会議費		0			0			0	32,234	32,234
旅費交通費	2,580	139,169	103,841		440,729	362,636	3,158	1,052,113	10,648	1,062,761
通信運搬費		93,969	49,619	24,681	90,980	67,477	53,121	379,847	27,986	407,833
消耗品費		31,075	144,007	92,802	394,642	390,219	13,227	1,065,972	8,177	1,074,149
売上原価		20,667			3,948,604	32,800	68,500	4,070,571		4,070,571
水道光熱費		0			842,118	185,159		1,027,277		1,027,277
新聞図書費		0			0			0		0
諸会費		0			100,000	22,000		122,000	44,000	166,000
支払手数料		6,102	5,746		2,762	7,360		21,970	12,159	34,129
地代家賃		783,156			1,957,884	2,295,100		5,036,140	304,560	5,340,700
賃借料		0			0			0		0
リース料		127,582			309,734			437,316		437,316
保険料		25,787	105,280		54,053			185,120		185,120
租税公課	25,000	206,000		36,000	224,300	109,000	4,500	604,800	26,900	631,700
支払報酬料	432,240	978,163	158,959	40,645	30,779	22,023		1,662,809	10,000	1,672,809
寄付金					1,150			1,150		1,150
印刷代		17,613	22,640	12,723	5,010	1,115	3,820	62,921	2,795	65,716
研修費		0	46,000		10,000			56,000		56,000
減価償却費		0			208,291			208,291		208,291
管理諸費		30,993			76,101	18,230		125,324	536,367	661,691
管理費		230,008	475,112		712,524			1,417,644	▲ 1,417,644	0
雑費		2,844		7,538	178,955	36,183		225,520	19,350	244,870
利用者工賃					113,813			113,813		113,813
利用者交通費					70,402			70,402		70,402
経常費用計	459,820	5,993,458	4,087,680	996,556	19,927,139	3,549,302	151,326	35,165,281	248,377	35,411,658
経常損益	183,320	0	0	7	0	▲ 70,021	▲ 5,400	107,906	85,725	193,631
法人税								0	120,000	120,000
当期正味財産増減額	183,320	0	0	7	0	▲ 70,021	▲ 5,400	107,906	▲ 34,275	73,631

【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
遊友ひろばへの寄付	214,095	128,000	70,021	272,074
メサ・グランデへの寄付	0	180,700	180,700	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
固定資産					
建物付属設備	623,928	0	208,291	0	415,637
工具器具備品	4	0		0	0

【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	322,702	3,000