

決 算 報 告 書

第 16期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ままとんきっず

川崎市多摩区布田 2 4 - 2 6

貸借対照表

特定非営利活動法人ままとんきつず
全事業所

【税込】(単位:円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,322,538
現 金	159,624	短期借入金	310,000
(普)横浜銀行生田支店	6,137	未払法人税等	70,000
川崎信用金庫(通常)	221,587	流動負債計	1,702,538
川崎信用金庫(プール)	1,256		
郵便振替	3,196		
現金・預金計	391,800		
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
売 掛 金	496,466	【正味財産】	
未 収 金	113,458	前期繰越正味財産額	45,005
貸倒引当金	△ 3,263	当期正味財産増減額	△ 157,018
売上債権計	606,661	正味財産計	△ 112,013
(その他流動資産)			
前払費用	135,000		
その他流動資産計	135,000		
流動資産合計	1,133,461		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	357,064		
有形固定資産計	357,064		
(投資その他の資産)			
保証金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	457,064		

財 産 目 録

特定非営利活動法人ままとんきつず
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金		159,624	
(普) 横浜銀行生田支店		6,137	
川崎信用金庫 (通常)		221,587	
川崎信用金庫 (プール)		1,256	
郵便振替		3,196	
現金・預金 計		391,800	

(売上債権)

売 掛 金		496,466	
未 収 金		113,458	
貸倒引当金		△ 3,263	
売上債権 計		606,661	

(その他流動資産)

前払 費用		135,000	
その他流動資産 計		135,000	

流動資産合計

1,133,461

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品		357,064	
有形固定資産 計		357,064	

(投資その他の資産)

保 証 金		100,000	
投資その他の資産 計		100,000	

固定資産合計

457,064

資産の部 合計

1,590,525

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		1,322,538	
短期借入金		310,000	
未払法人税等		70,000	
流動負債 計		1,702,538	

負債の部 合計

1,702,538

正味財産

△ 112,013

活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人ままとんきっず

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	168,000
賛助会員受取会費	9,000
ままとんくらぶ会費	228,000

【受取寄付金】

受取寄付金	897,630
-------	---------

【受取助成金等】

受取助成金	1,364,090
受取補助金	276,390

【事業収益】

参加費・月謝収益	1,615,640
ままとんサロン収益	198,700
受託事業収益	12,309,833
サポート・保育収益	2,201,061
その他事業収益	15,842

【その他収益】

受取 利息	28
雑 収 益	61,545

経常収益 計

	61,545		19,345,759
--	--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 (事業)	1,418,305
人件費計	1,418,305

(その他経費)

事業 支出	104,840
スタッフ謝金	11,037,797
会 議 費(事業)	3,000
旅費交通費(事業)	134,509
通信運搬費(事業)	172,068
消耗品費(事業)	509,108
材 料 費(事業)	78,061
賃 借 料(事業)	52,000
保 険 料(事業)	280,372
参加費・月謝(事業)	2,100
支払手数料(事業)	1,404
支払助成金	5,000
雑 費(事業)	12,204
その他経費計	12,392,463

事業費 計

	12,392,463		13,810,768
--	------------	--	------------

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	360,000
事務スタッフ謝金	2,066,190
人件費計	2,426,190

(その他経費)

会 議 費	26,997
旅費交通費	94,812
通信運搬費	344,219
消耗品 費	321,655
修 繕 費	546,000
水道光熱費	91,574
地代 家賃	1,620,000
保 険 料	31,620
諸 会 費	3,000
慶 弔 費	1,120

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

特定非営利活動法人ままとんきつず	自 平成29年 4月 1日	至 平成30年 3月31日
リース料	114,048	
租税公課	70,450	
支払手数料	324	
その他経費計	3,265,819	
管理費計		5,692,009
経常費用計		19,502,777
当期経常増減額		△ 157,018
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 157,018
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 157,018
前期繰越正味財産額		45,005
次期繰越正味財産額		△ 112,013

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ままとんきつず
全事業所

【税込】(単位:円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	168,000		
賛助会員受取会費	9,000		
ままとんくらぶ会費	228,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	897,630		
【受取助成金等】			
受取助成金	1,364,090		
受取補助金	276,390		
【事業収益】			
参加費・月謝収益	1,615,640		
ままとんサロン収益	198,700		
受託事業収益	12,309,833		
サポート・保育収益	2,201,061		
その他事業収益	15,842		
【その他収益】			
受取利息	28		
雑収益	61,545		
経常収益計	61,545		19,345,759
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼(事業)	1,418,305		
人件費計	1,418,305		
(その他経費)			
事業支出	104,840		
スタッフ謝金	11,037,797		
会議費(事業)	3,000		
旅費交通費(事業)	134,509		
通信運搬費(事業)	172,068		
消耗品費(事業)	509,108		
材料費(事業)	78,061		
賃借料(事業)	52,000		
保険料(事業)	280,372		
参加費・月謝(事業)	2,100		
支払手数料(事業)	1,404		
支払助成金	5,000		
雑費(事業)	12,204		
その他経費計	12,392,463		
事業費計	13,810,768		
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	2,066,190		
人件費計	2,426,190		
(その他経費)			
会議費	26,997		
旅費交通費	94,812		
通信運搬費	344,219		
消耗品費	321,655		
修繕費	546,000		
水道光熱費	91,574		
地代家賃	1,620,000		
保険料	31,620		
諸会費	3,000		
慶弔費	1,120		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ままとんきっず

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 平成29年 4月 1日	至 平成30年 3月31日
リース料	114,048	
租税公課	70,450	
支払手数料	324	
その他経費計	3,265,819	
管理費計		5,692,009
経常費用計		19,502,777
当期経常増減額		△ 157,018
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 157,018
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 157,018
前期繰越正味財産額		45,005
次期繰越正味財産額		△ 112,013

製造原価報告書

特定非営利活動法人ままとんきつず

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【材料費】

合 計

0

材料費 計

0

【労務費】

【製造経費】

当期総製造費用

0

【仕掛品】

合 計

0

当期製品製造原価

0

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ままとんきつず

平成30年 3月31日 現在

(1/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず
(人件費)					
講師謝礼 (事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
事業 支出					
スタッフ謝金	20,000	365,000	45,000	120,000	72,000
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	84,766				
消耗品費(事業)	46,407				
材料費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
参加費・月謝(事業)					
支払手数料(事業)					
支払助成金					
雑費(事業)					
その他経費計	151,173	365,000	45,000	120,000	72,000
合計	151,173	365,000	45,000	120,000	72,000

(2/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず	ままとんきつず
(人件費)					
講師謝礼 (事業)			87,000	119,388	83,612
人件費計	0	0	87,000	119,388	83,612
(その他経費)					
事業 支出					
スタッフ謝金		294,000	1,277,520	1,177,506	1,380,730
会議費(事業)			1,000	2,000	
旅費交通費(事業)			2,100		
通信運搬費(事業)			9,722	8,635	7,671
消耗品費(事業)		46,856	41,538	25,053	27,505
材料費(事業)			8,244	1,375	5,630
賃借料(事業)		2,000		1,000	
保険料(事業)			34,317	34,317	34,316
参加費・月謝(事業)					
支払手数料(事業)					
支払助成金					5,000
雑費(事業)					
その他経費計	0	342,856	1,374,441	1,249,886	1,460,852
合計	0	342,856	1,461,441	1,369,274	1,544,464

(3/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ますがた	みんなの講座	ままとんクリスマス	ままとんクリスマス	ままとんクリスマス
(人件費)					
講師謝礼 (事業)	86,000	32,000		179,000	245,014
人件費計	86,000	32,000	0	179,000	245,014
(その他経費)					
事業 支出					
スタッフ謝金	1,253,171	26,000		577,000	399,500
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	694			1,040	19,481

(人件費)					
講師謝礼 (事業)					35,000
人件費計	0	0	0	0	35,000
(その他経費)					
事業 支出					
スタッフ謝金		75,000	12,000	32,000	
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)			6,705	13,004	
材料費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
参加費・月謝(事業)					
支払手数料(事業)					540
支払助成金					
雑費(事業)					
その他経費計	0	75,000	18,705	45,004	540
合計	0	75,000	18,705	45,004	35,540

(7/7)

[税込] (単位: 円)

(人件費)			
講師謝礼 (事業)	215,000		1,418,305
人件費計	215,000	0	1,418,305
(その他経費)			
事業 支出			104,840
スタッフ謝金	114,000		11,037,797
会議費(事業)			3,000
旅費交通費(事業)			134,509
通信運搬費(事業)	2,100		172,068
消耗品費(事業)	13,601		509,108
材料費(事業)			78,061
賃借料(事業)	29,000		52,000
保険料(事業)			280,372
参加費・月謝(事業)			2,100
支払手数料(事業)	864		1,404
支払助成金			5,000
雑費(事業)			12,204
その他経費計	159,565	0	12,392,463
合計	374,565	0	13,810,768