

決 算 報 告 書

第 17期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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 | 1,852,577 |
| 現 金 | 112,679 | 未払法人税等 | 70,000 |
| (普) 横浜銀行生田支店 | 6,029 | 流動負債 計 | 1,922,577 |
| 川崎信用金庫 (通常) | 511,080 | 負債の部合計 | 1,922,577 |
| 川崎信用金庫 (プール) | 135,259 | 正 味 財 産 の 部 | |
| 郵便振替 | 24,196 | 【正味財産】 | |
| 現金・預金 計 | 789,243 | 前期繰越正味財産額 | △ 112,013 |
| (売上債権) | | 当期正味財産増減額 | 121,766 |
| 売 掛 金 | 735,304 | 正味財産 計 | 9,753 |
| 貸倒引当金 | △ 5,749 | 正味財産の部合計 | 9,753 |
| 売上債権 計 | 729,555 | | |
| (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 | 1,653,798 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 什器 備品 | 178,532 | | |
| 有形固定資産 計 | 178,532 | | |
| (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 | 278,532 | | |
| 資産の部合計 | 1,932,330 | 負債・正味財産の部合計 | 1,932,330 |

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31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

112,679

(普) 横浜銀行生田支店

6,029

川崎信用金庫 (通常)

511,080

川崎信用金庫 (プール)

135,259

郵便振替

24,196

現金・預金 計

789,243

(売上債権)

売 掛 金

735,304

貸倒引当金

△ 5,749

売上債権 計

729,555

(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

1,653,798

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

178,532

有形固定資産 計

178,532

(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

278,532

資産の部 合計

1,932,330

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

1,852,577

未払法人税等

70,000

流動負債 計

1,922,577

負債の部 合計

1,922,577

正味財産

9,753

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|-----------|------------|--|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 147,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | | |
| ままとんくらぶ会費 | 174,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 784,431 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,231,000 | | |
| 受取補助金 | 418,320 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 参加費・月謝収益 | 1,531,120 | | |
| ままとんサロン収益 | 195,400 | | |
| 受託事業収益 | 13,363,098 | | |
| サポート・保育収益 | 1,338,566 | | |
| その他事業収益 | 18,150 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 24 | | |
| 雑収益 | 64,946 | | |
| 経常収益計 | 64,946 | | 19,272,055 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 講師謝礼(事業) | 1,614,697 | | |
| 人件費計 | 1,614,697 | | |
| (その他経費) | | | |
| スタッフ謝金 | 10,666,955 | | |
| 印刷製本費(事業) | 42,725 | | |
| 会議費(事業) | 4,437 | | |
| 旅費交通費(事業) | 123,138 | | |
| 通信運搬費(事業) | 150,470 | | |
| 消耗品費(事業) | 575,739 | | |
| 材料費(事業) | 90,716 | | |
| 賃借料(事業) | 77,905 | | |
| 保険料(事業) | 186,106 | | |
| 雑費(事業) | 36,931 | | |
| その他経費計 | 11,955,122 | | |
| 事業費計 | 11,955,122 | | 13,569,819 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員報酬 | 360,000 | | |
| 事務スタッフ謝金 | 2,166,500 | | |
| 人件費計 | 2,526,500 | | |
| (その他経費) | | | |
| 会議費 | 22,636 | | |
| 旅費交通費 | 159,004 | | |
| 通信運搬費 | 356,935 | | |
| 消耗品費 | 229,022 | | |
| 水道光熱費 | 99,219 | | |
| 地代家賃 | 1,620,000 | | |
| 広告宣伝費 | 12,744 | | |
| 減価償却費 | 178,532 | | |
| 保険料 | 41,760 | | |
| 諸会費 | 8,000 | | |
| 慶弔費 | 5,000 | | |
| リース料 | 114,048 | | |
| 租税公課 | 73,050 | | |

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30年 4月 1日 | 至 平成31年 3月31日 |
|------------------|---------------|---------------|
| 支払手数料 | 756 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,486 | |
| 貸倒 損失 | 113,458 | |
| 雑 費 | 7,320 | |
| その他経費計 | 3,043,970 | |
| 管理費 計 | | 5,570,470 |
| 経常費用 計 | | 19,140,289 |
| 当期経常増減額 | | 131,766 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 過年度損益修正損 | 10,000 | |
| 経常外費用 計 | | 10,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 121,766 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 121,766 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 112,013 |
| 次期繰越正味財産額 | | 9,753 |

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

| | | | |
|-----------------|------------|--|------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 147,000 | | |
| 賛助会員受取会費 | 6,000 | | |
| ままとんくらぶ会費 | 174,000 | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 784,431 | | |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 1,231,000 | | |
| 受取補助金 | 418,320 | | |
| 【事業収益】 | | | |
| 参加費・月謝収益 | 1,531,120 | | |
| ままとんサロン収益 | 195,400 | | |
| 受託事業収益 | 13,363,098 | | |
| サポート・保育収益 | 1,338,566 | | |
| その他事業収益 | 18,150 | | |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取利息 | 24 | | |
| 雑収益 | 64,946 | | |
| 経常収益計 | 19,272,055 | | 19,272,055 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 講師謝礼(事業) | 1,614,697 | | |
| 人件費計 | 1,614,697 | | |
| (その他経費) | | | |
| スタッフ謝金 | 10,666,955 | | |
| 印刷製本費(事業) | 42,725 | | |
| 会議費(事業) | 4,437 | | |
| 旅費交通費(事業) | 123,138 | | |
| 通信運搬費(事業) | 150,470 | | |
| 消耗品費(事業) | 575,739 | | |
| 材料費(事業) | 90,716 | | |
| 賃借料(事業) | 77,905 | | |
| 保険料(事業) | 186,106 | | |
| 雑費(事業) | 36,931 | | |
| その他経費計 | 11,955,122 | | |
| 事業費計 | 13,569,819 | | 13,569,819 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員報酬 | 360,000 | | |
| 事務スタッフ謝金 | 2,166,500 | | |
| 人件費計 | 2,526,500 | | |
| (その他経費) | | | |
| 会議費 | 22,636 | | |
| 旅費交通費 | 159,004 | | |
| 通信運搬費 | 356,935 | | |
| 消耗品費 | 229,022 | | |
| 水道光熱費 | 99,219 | | |
| 地代家賃 | 1,620,000 | | |
| 広告宣伝費 | 12,744 | | |
| 減価償却費 | 178,532 | | |
| 保険料 | 41,760 | | |
| 諸会費 | 8,000 | | |
| 慶弔費 | 5,000 | | |
| リース料 | 114,048 | | |
| 租税公課 | 73,050 | | |

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30年 4月 1日 | 至 平成31年 3月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 支払手数料 | 756 | |
| 貸倒引当金繰入額 | 2,486 | |
| 貸倒 損失 | 113,458 | |
| 雑 費 | 7,320 | |
| その他経費計 | 3,043,970 | |
| 管理費 計 | | 5,570,470 |
| 経常費用 計 | | 19,140,289 |
| 当期経常増減額 | | 131,766 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 過年度損益修正損 | 10,000 | |
| 経常外費用 計 | | 10,000 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 121,766 |
| 経理区分振替額 | | 0 |
| 当期正味財産増減額 | | 121,766 |
| 前期繰越正味財産額 | | △ 112,013 |
| 次期繰越正味財産額 | | 9,753 |

製造原価報告書

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30年 4月 1日 至 平成31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31年 3月31日 現在

(1/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | ままとん通信 | 多摩区子育てBOOK | 多摩区子育てWEB・情報アプリ | ままとんHP | 福祉タイムズ |
|-----------|---------|------------|-----------------|---------|--------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 20,500 | 375,000 | | 120,000 | 96,000 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | |
| 会議費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | | | | | |
| 通信運搬費(事業) | 102,192 | | | | |
| 消耗品費(事業) | 32,403 | | | | |
| 材料費(事業) | | | | | |
| 賃借料(事業) | | | | | |
| 保険料(事業) | | | | | |
| 雑費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 155,095 | 375,000 | 0 | 120,000 | 96,000 |
| 合計 | 155,095 | 375,000 | 0 | 120,000 | 96,000 |

(2/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 子育てに関する相談事業 | ままとんサロン | 子育て支援センター共通 | みなみすげ | にしきがおか |
|-----------|-------------|---------|-------------|-----------|-----------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | | | 15,000 | 87,000 | 102,131 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 15,000 | 87,000 | 102,131 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | | 310,000 | | 1,278,105 | 1,179,505 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | |
| 会議費(事業) | | | 1,500 | | |
| 旅費交通費(事業) | | | | | |
| 通信運搬費(事業) | | | 3,835 | 5,130 | 6,473 |
| 消耗品費(事業) | | 34,464 | 13,508 | 40,473 | 17,836 |
| 材料費(事業) | | 540 | | 6,962 | 3,750 |
| 賃借料(事業) | | | 2,500 | | |
| 保険料(事業) | | 12,102 | 115,886 | | 894 |
| 雑費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 0 | 357,106 | 137,229 | 1,330,670 | 1,208,458 |
| 合計 | 0 | 357,106 | 152,229 | 1,417,670 | 1,310,589 |

(3/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | なかのしま | ますがた | みんなの講座 | 中原区子育て支援者養成講座 | 多摩区子育て支援者養成講座 |
|-----------|-----------|-----------|--------|---------------|---------------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | 92,000 | 92,000 | 17,000 | 225,200 | 178,000 |
| 人件費計 | 92,000 | 92,000 | 17,000 | 225,200 | 178,000 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 1,413,890 | 1,301,105 | | 109,000 | 579,000 |
| 印刷製本費(事業) | | | | 39,100 | |
| 会議費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | | | | 1,800 | |
| 通信運搬費(事業) | 6,422 | 3,232 | | 478 | 1,240 |
| 消耗品費(事業) | 35,980 | 53,898 | 1,000 | 7,977 | 24,804 |
| 材料費(事業) | 1,834 | 2,610 | 1,600 | | 10,836 |
| 賃借料(事業) | | | 9,000 | | 19,305 |
| 保険料(事業) | 2,100 | 1,548 | | | 21,000 |
| 雑費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 1,460,226 | 1,362,393 | 11,600 | 158,355 | 656,185 |
| 合計 | 1,552,226 | 1,454,393 | 28,600 | 383,555 | 834,185 |

(4/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | ふれあい体験事業 | 産後ヘルパー研修 | 保育スタッフ研修 | サロンスタッフ研修 | スタッフ研修 |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|--------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | 200,466 | | | | |
| 人件費計 | 200,466 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 346,000 | | | | |
| 印刷製本費(事業) | | | | | |
| 会議費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | 1,600 | | | | |
| 通信運搬費(事業) | | | | | |
| 消耗品費(事業) | 1,196 | | | | |
| 材料費(事業) | | | | | |
| 賃借料(事業) | | | | | |
| 保険料(事業) | | | | | |
| 雑費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 348,796 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 549,262 | 0 | 0 | 0 | 0 |

(5/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 寺子屋事業・共通 | 寺子屋ひがしすげ | 寺子屋のぼりと | 産後ヘルパー | ママサポート |
|-----------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | 3,000 | 148,500 | 204,400 | | |
| 人件費計 | 3,000 | 148,500 | 204,400 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 1,129,350 | | | 485,432 | 470,618 |
| 印刷製本費(事業) | | | 2,100 | | |
| 会議費(事業) | 2,437 | | | | |
| 旅費交通費(事業) | 6,950 | 1,900 | 3,000 | 55,030 | 51,108 |
| 通信運搬費(事業) | 542 | 7,352 | 11,622 | | |
| 消耗品費(事業) | 67,437 | | | | |
| 材料費(事業) | 11,816 | 23,819 | 14,020 | | |
| 賃借料(事業) | | | | | |
| 保険料(事業) | 8,740 | | 560 | 10,200 | |
| 雑費(事業) | 31,731 | | | | |
| その他経費計 | 1,259,003 | 33,071 | 31,302 | 550,662 | 521,726 |
| 合計 | 1,262,003 | 181,571 | 235,702 | 550,662 | 521,726 |

(6/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 一時預り | グループ保育とんとん | びいんず | 講師等派遣事業 | 水質検査 |
|-----------|---------|------------|--------|---------|--------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 137,750 | 968,700 | 43,500 | | 75,000 |
| 印刷製本費(事業) | | 1,525 | | | |
| 会議費(事業) | | 500 | | | |
| 旅費交通費(事業) | | | 1,750 | | |
| 通信運搬費(事業) | | 180 | | | |
| 消耗品費(事業) | | 94,905 | | | |
| 材料費(事業) | | 12,929 | | | |
| 賃借料(事業) | | | | | |
| 保険料(事業) | | 13,076 | | | |
| 雑費(事業) | | 5,200 | | | |
| その他経費計 | 137,750 | 1,097,015 | 45,250 | 0 | 75,000 |
| 合計 | 137,750 | 1,097,015 | 45,250 | 0 | 75,000 |

(7/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | たまたま子育てまつり | 子ども権利の日 | 助成金事業 | 活動支援助成モデル事業 | ドコモ助成金 |
|-----------|------------|---------|-------|-------------|---------|
| (人件費) | | | | | |
| 講師謝礼 (事業) | | | | 230,000 | 20,000 |
| 人件費計 | 0 | 0 | 0 | 230,000 | 20,000 |
| (その他経費) | | | | | |
| スタッフ謝金 | 15,000 | | | 141,500 | 72,000 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | |
| 会議費(事業) | | | | | 1,772 |
| 旅費交通費(事業) | | | | | |
| 通信運搬費(事業) | | | | | |
| 消耗品費(事業) | 2,964 | 4,860 | | 13,134 | 128,900 |
| 材料費(事業) | | | | | |
| 賃借料(事業) | | 9,600 | | 26,500 | 11,000 |
| 保険料(事業) | | | | | |
| 雑費(事業) | | | | | |
| その他経費計 | 17,964 | 14,460 | 0 | 181,134 | 213,672 |
| 合計 | 17,964 | 14,460 | 0 | 411,134 | 233,672 |

(8/8)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | (区分不明) | 合計 |
|-----------|--------|------------|
| (人件費) | | |
| 講師謝礼 (事業) | | 1,614,697 |
| 人件費計 | 0 | 1,614,697 |
| (その他経費) | | |
| スタッフ謝金 | | 10,666,955 |
| 印刷製本費(事業) | | 42,725 |
| 会議費(事業) | | 4,437 |
| 旅費交通費(事業) | | 123,138 |
| 通信運搬費(事業) | | 150,470 |
| 消耗品費(事業) | | 575,739 |
| 材料費(事業) | | 90,716 |
| 賃借料(事業) | | 77,905 |
| 保険料(事業) | | 186,106 |
| 雑費(事業) | | 36,931 |
| その他経費計 | 0 | 11,955,122 |
| 合計 | 0 | 13,569,819 |