

決 算 報 告 書

第 18期

自 平成31年 4月 1日

至 平成32年 3月31日

特定非営利活動法人ままとんきつず

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32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	2,998,479
現金	70,926	未払法人税等	70,000
(普)横浜銀行生田支店	6,029	流動負債計	3,068,479
川崎信用金庫(通常)	1,304,957	負債の部合計	3,068,479
川崎信用金庫(プール)	261	正味財産の部	
郵便振替	54,196	【正味財産】	
現金・預金計	1,436,369	前期繰越正味財産額	9,753
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 15,868
売掛金	1,438,110	正味財産計	△ 6,115
貸倒引当金	△ 1,381	正味財産の部合計	△ 6,115
売上債権計	1,436,729		
流動資産合計	2,873,098		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	89,266		
有形固定資産計	89,266		
(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	189,266		
資産の部合計	3,062,364	負債・正味財産の部合計	3,062,364

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32年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金

70,926

(普) 横浜銀行生田支店

6,029

川崎信用金庫 (通常)

1,304,957

川崎信用金庫 (プール)

261

郵便振替

54,196

現金・預金 計

1,436,369

(売上債権)

売 掛 金

1,438,110

貸倒引当金

△ 1,381

売上債権 計

1,436,729

流動資産合計

2,873,098

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品

89,266

有形固定資産 計

89,266

(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

189,266

資産の部 合計

3,062,364

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

2,998,479

未払法人税等

70,000

流動負債 計

3,068,479

負債の部 合計

3,068,479

正味財産

△ 6,115

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	132,000		
賛助会員受取会費	18,000		
ままとんくらぶ会費	159,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	786,988		
【受取助成金等】			
受取補助金	709,650		
【事業収益】			
ままとんサロン収益	152,250		
受託事業収益	14,640,688		
サポート・保育収益	1,459,832		
とんとん収益	865,600		
参加費収益	177,560		
その他事業収益	3,850		
【その他収益】			
受取 利息	19		
雑 収 益	31,742		
経常収益 計	19,137,179		19,137,179
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼 (事業)	1,420,713		
人件費計	1,420,713		
(その他経費)			
スタッフ謝金	10,776,980		
印刷製本費(事業)	45,805		
会 議 費(事業)	3,458		
旅費交通費(事業)	178,883		
通信運搬費(事業)	214,531		
消耗品費(事業)	488,819		
材 料 費(事業)	107,000		
賃 借 料(事業)	67,755		
保 険 料(事業)	172,719		
支払手数料(事業)	934		
雑 費(事業)	500		
その他経費計	12,057,384		
事業費 計	13,478,097		13,478,097
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	2,658,200		
人件費計	3,018,200		
(その他経費)			
印刷製本費	117,925		
会 議 費	16,779		
旅費交通費	108,050		
通信運搬費	225,477		
消耗品 費	347,216		
水道光熱費	95,863		
地代 家賃	1,620,000		
減価償却費	89,266		
保 険 料	73,400		
諸 会 費	3,000		
慶 弔 費	10,160		
リース 料	132,872		
租税 公課	76,250		

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31年 4月 1日	至 平成32年 3月31日
支払手数料	324	
貸倒引当金繰入額	△ 4,368	
雑 費	9,268	
その他経費計	2,921,482	
管理費 計		5,939,682
経常費用 計		19,417,779
当期経常増減額		△ 280,600
【経常外収益】		
過年度損益修正益	264,732	
経常外収益 計	264,732	264,732
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 15,868
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 15,868
前期繰越正味財産額		9,753
次期繰越正味財産額		△ 6,115

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31年 4月 1日 至 平成32年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	132,000
賛助会員受取会費	18,000
ままとんくらぶ会費	159,000

【受取寄付金】

受取寄付金	786,988
-------	---------

【受取助成金等】

受取補助金	709,650
-------	---------

【事業収益】

ままとんサロン収益	152,250
受託事業収益	14,640,688
サポート・保育収益	1,459,832
とんとん収益	865,600
参加費収益	177,560
その他事業収益	3,850

【その他収益】

受取利息	19
雑収益	31,742

経常収益計

	31,742		19,137,179
--	--------	--	------------

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 (事業)	1,420,713
人件費計	1,420,713

(その他経費)

スタッフ謝金	10,776,980
印刷製本費(事業)	45,805
会議費(事業)	3,458
旅費交通費(事業)	178,883
通信運搬費(事業)	214,531
消耗品費(事業)	488,819
材料費(事業)	107,000
賃借料(事業)	67,755
保険料(事業)	172,719
支払手数料(事業)	934
雑費(事業)	500
その他経費計	12,057,384

事業費計

	12,057,384		13,478,097
--	------------	--	------------

【管理費】

(人件費)

役員報酬	360,000
事務スタッフ謝金	2,658,200
人件費計	3,018,200

(その他経費)

印刷製本費	117,925
会議費	16,779
旅費交通費	108,050
通信運搬費	225,477
消耗品費	347,216
水道光熱費	95,863
地代家賃	1,620,000
減価償却費	89,266
保険料	73,400
諸会費	3,000
慶弔費	10,160
リース料	132,872

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31年 4月 1日	至 平成32年 3月31日
租税 公課	76,250	
支払手数料	324	
貸倒引当金繰入額	△ 4,368	
雑 費	9,268	
その他経費計	2,921,482	
管理費 計		5,939,682
経常費用 計		19,417,779
当期経常増減額		△ 280,600
【経常外収益】		
過年度損益修正益	264,732	
経常外収益 計		264,732
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 15,868
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額		△ 15,868
前期繰越正味財産額		9,753
次期繰越正味財産額		△ 6,115