

第13期(平成29年度)決算
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

平成29年度 活動計算書

平成29年 4月 1日から 30年 3月 31日まで

NPO法人 児童育成会ココロ

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費		25,000
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		0
4	事業収益		
	川崎市こども文化センター指定管理収入	99,030,844	
	利用者負担収入	1,627,500	
	子育て支援・わくわくプラザ収入	1,149,021	
	地域子育て支援センター運営収入	3,886,076	
	その他事業収入	250,000	
	キャリアアップ助成金収入	2,911,850	108,855,291
5	その他収益		
	受取利息		214
	経常収益計		108,880,505
II	経常費用		
1	事業費		
(1)	人件費		
	給料手当	76,066,095	
	法定福利費	5,713,761	
	福利厚生費	2,374,684	
	人件費計	84,154,540	
(2)	その他経費		
	旅費交通費	3,782,625	
	通信費	827,047	
	水道光熱費	4,786,863	
	消耗品費	1,962,733	
	修繕費	1,643,760	
	リース料	1,522,800	
	支払手数料	2,970,766	
	業務委託料	872,372	
	講師料・ボランティア謝礼	396,000	
	研修費	160,050	
	その他	1,174,687	
	その他経費計	20,099,703	
	事業費計		104,254,243
2	管理費		
(1)	人件費		
	給料手当	148,464	
	人件費計	148,464	
(2)	その他経費		
	通信費	1,101	
	租税公課	0	
	旅費交通費	4,375	
	諸経費	17,312	
	その他経費計	22,788	
	管理費計		171,252
	経常費用計		104,425,495
	当期経常増減額		4,455,010
III	経常外収益	0	
	経常外収益計		0
IV	経常外費用	0	
	経常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		4,455,010
	法人税、住民税及び事業税		1,108,900
	当期正味財産増減額		3,346,110
	前期繰越正味財産額		3,998,750
	次期繰越正味財産額		7,344,860

第13期(平成29年度)決算 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

平成29年度 貸借対照表 (平成30年3月31日現在)

科 目	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	16,394		
普通預金	16,791,893		
売掛金	673,618		
未収金	521,200		
前払費用	389,750		
仮払金	0		
新事業所開設準備金	0		
流動資産合計		18,392,855	
2. 固定資産			
什器備品			
固定資産合計		0	
資産合計			18,392,855
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	55,000		
未払金	9,109,903		
未払法人税等	1,108,900		
預り金	774,192		
流動負債合計		11,047,995	
2. 固定負債			
固定資産合計		0	
負債合計			11,047,995
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,998,750	
当期正味財産増加額		3,346,110	
正味財産合計			7,344,860
負債及び正味財産合計			18,392,855

平成29年度 財産目録
(平成30年3月31日現在)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	16,394		
普通預金2 川崎信用金庫柿生支店	7,310,392		
普通預金1 川崎信用金庫柿生支店	9,338,481		
郵便預金	143,020	16,808,287	
売上債権			
売掛金 (子育て支援わくわく・第4四半期 委託料)	673,618		
その他流動資産			
前払費用			
平成30年度 賠償保険料	389,750		
未収金			
平成30年度 スポーツ安全保険	291,200		
地域訓練室電気代	230,000	1,584,568	
流動資産合計		18,392,855	
2. 固定資産			
什器備品			
固定資産合計		0	
資産合計			18,392,855
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
子育て支援 利用者負担分 (3月分)	55,000	55,000	
未払金			
パート職員給料 (3月分・4/25支給)	3,971,928		
社会保険料 (賞与分・厚生労働省年金局)	1,294,644		
青木英治社会保険労務士事務所	48,895		
29年度わくわくプラザ光熱費 (教育委員会)	1,678,050		
備品購入 (井出事務機)	221,400		
補修工事 (北見建築)	1,584,360		
キャリアアップ助成金精算分	86,240		
その他	224,386	9,109,903	
未払法人税等 (平成30年3月期確定額)		1,108,900	
預り金			
3月分源泉所得税	328,365		
3月分社会保険料	338,427		
3月分住民税	107,400		
雇用保険料	0		
		774,192	
流動負債合計		11,047,995	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			11,047,995
正味財産			7,344,860