

平成23年度活動計算書

平成 23年 4月 1日 から 平成 24年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 いわて子育てネット

科目・摘要	金	額
一般正味財産の部		
Ⅰ 経常収益の部		
1. 会費収入		
個人正会員会費	200,000	
団体正会員会費	28,000	
プレ会員会費	0	
賛助会員会費	99,000	
にこにこ登録料	25,600	
		352,600
2. 受取寄付金		
受取寄付金（日本財団）	1,000,000	
受取寄付金（東日本大震災）	2,618,600	
		3,618,600
3. 受取助成金等		
GO!GO!ちびっこジムで汗をかこう事業	5,230,000	
		5,230,000
4. 事業収益等		
平成23年度子育てサポートセンター事業	8,505,000	
出前子育てサポートセンター(出前ぼこぼこ)	6,065,873	
子育て支援コーディネーター研修業務	407,325	
平成23年度盛岡市つどいの広場事業 KOKKO	9,537,000	
平成23年度盛岡市つどいの広場事業 にこにこ	7,008,860	
盛岡市緊急雇用創出事業	6,678,000	
岩手医大病後児等保育支援事業	1,323,000	
岩手県医師会 女性医師子育て支援	1,785,000	
		41,310,058
5. その他収益		
自主事業収入	2,345,925	
受取利息	1,984	
雑収入	2,773,106	
		5,121,015
経常収益合計		55,632,273
Ⅱ 経常費用の部		
1. 事業費		
(1)人件費		
給与手当（正職員）	19,425,961	
給与手当（パート）	2,631,272	
臨時雇賃金	1,710,527	
法定福利費・厚生費	2,450,372	
人件費計	26,218,132	
(2)その他経費		
旅費	530,070	
報償費	639,000	
需用費	4,620,221	
役務費	796,866	
使用料及び賃借料	7,099,074	
環境整備費	210,000	
宣伝広告費	210,000	
負担金	783,381	
イベント経費	26,394	
備品購入費	1,174,778	
管理費	3,206,042	
減価償却費	402,500	
自主事業賃金	637,559	
自主事業経費	502,158	
寄付金支出	300,000	
支援物資購入	55,763	
ボランティア旅費・活動費	130,349	
その他経費計	21,324,155	
事業費計		47,542,287

(法第28条第1項関係様式)

2. 管理費			
(1)人件費			
給与手当	747,800		
法定福利費・厚生費	279,139		
人件費計	1,026,939		
(2)その他経費			
会議費	7,280		
旅費交通費	75,540		
通信運搬費	224,519		
消耗品費	482,929		
修繕費	33,075		
減価償却費	253,260		
水道光熱費	589,117		
賃借料	1,501,780		
租税公課	460,100		
保険料	145,640		
印刷製本費	54,600		
新聞図書費	35,760		
諸会費	32,000		
支払手数料	4,900		
事務経費	574,799		
雑費	1,260		
その他経費計	4,476,559		
管理費計		5,503,498	
経常費用合計			53,045,785
当期一般正味財産増減額			2,586,488
前期繰越一般正味財産額			7,889,418
次期繰越一般正味財産額			10,475,906
指定正味財産の部			
I 受取寄付金(東日本大震災)			2,096,234
II 一般正味財産への振替額			-2,618,600
当期指定正味財産増減額			-522,366
前期繰越指定正味財産額			2,548,056
次期繰越指定正味財産額			2,025,690
次期繰越正味財産額			12,501,596

平成24年度特定非営利活動に係る財産目録

平成 24年 3月 31日 現在

特定非営利法人 いわて子育てネット

科目	摘要	金額 (単位:円)	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金		
	事務局 (一般・給与・駐車券)	153,915	
	西口 (子育て)	10,993	
	つどいの広場 (KOKKO駐車券)	42,300	
※	東日本大震災支援事業 (指定対応)	15,181	222,389
	普通預金		
	岩手銀行No.2005406①会費	129,084	
	岩手銀行No.2006477②一般	2,471,516	
※	岩手銀行No.2006477②一般	943,791	
	岩手銀行No.2009011⑤税金等	906,007	
	岩手銀行No.2010068⑥西口	815,926	
	岩手銀行No.2012607⑦つどいの広場 KOKKO	468,276	
	岩手銀行No.⑩つどいの広場 にっこ	389,085	
	岩手銀行No.緊急雇用創出事業	1,075,653	
	岩手銀行No.フィナンソロフイー	179,900	
	岩手銀行No.あいアイハウス	4,726	
※	岩手銀行No.⑯東日本大震災受入 (指定対応)	961,718	
	ゆうちょ銀行	222,400	
※	ゆうちょ銀行 (指定対応)	105,000	8,673,082
	未収入金		
	子育てセンター事業委託金 岩手県 西口	815,000	
	子育てセンター事業委託金 岩手県 出前ぼ	975,873	
	子育てセンター事業委託金 岩手県 支援コ	127,325	
	自主事業 にっこサポート事業 3月利用分	58,905	
	年末調整還付資金	0	1,977,103
	立替金		
	緊急料金立替 柳村	38,350	
	駐車場立替	21,210	59,560
	前払費用		
	H23.4月家賃 (株ワタ)	105,000	105,000
	流動資産合計		11,037,134
	2. 固定資産		
	建物		
	(株ワタビル 内装工事一式	3,780,000	
	(内、減価償却累計額)	-738,675	3,041,325
	エアークャッスル (ちびっこジム)	2,415,000	
	(内、減価償却累計額)	-402,500	2,012,500
	敷金		
	(株ワタビル 敷金	300,000	
	MOSS駐車場 保証金	17,000	317,000
	固定資産合計		5,370,825
	資産合計		16,407,959

(法第28条第1項関係様式)

II	負債の部			
	1. 流動負債			
	未払金			
	一般	3月分給与差引支給分	10,000	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	69,140	
	〃	監査報酬 ザ会計事務所・税理士事務所	39,375	
	〃	3月事務用品代 アスクル	1,128	
	〃	3月事務用品代 インク 榊平金商店	17,640	
	〃	3月事務用品代 ウチダス	1,920	
	〃	3月分水道光熱費 中央住宅産業	52,255	
	〃	3月事務用品代 アスクル マシェリ事業分	2,488	
	〃	3月事務用品代 千葉教材社 マシェリ事業	245	
	〃	3月分宅配料 佐川急便 マシェリ事業分	871	
	〃	2月分社会保険料 盛岡年金事務所	497,931	
	〃	3月分社会保険料 盛岡年金事務所	497,931	
	西口	3月分給与差引支給分	365,088	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	20,300	
	〃	3月分宅配料 佐川急便	8,190	
	〃	3月アイーナ利用料 いわて県民情報	9,900	
	〃	3月プリンター利用分 風・波デザイン	3,060	
	出前	3月分給与差引支給分	288,975	
	〃	3月分バス使用料 フジクラドライブクラブ	35,000	
	〃	3月分宅配料 佐川急便	63	
	支援	1/17会議費立替分(本田)	2,400	
	KOKKO	3月分給与差引支給分	332,627	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	11,900	
	〃	コピーリース料 榊平金商店	2,100	
	〃	3月事務用品代 アスクル	2,742	
	〃	3月事務用品代 ウチダス	12,600	
	〃	光熱費 中央トラストHD(株)	32,705	
	にっこ	3月分給与差引支給分	259,592	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	67,900	
	〃	3月事務用品代 榊平金商店	26,775	
	〃	3月水道代 榊平金商店	4,769	
	〃	3月電気代 東北電力(株)	44,667	
	〃	中三賃料(残金)	2,000	
	緊急	3月分給与差引支給分	677,567	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	4,900	
	〃	3月事務用品代 アスクル	46,228	
	〃	3月分宅配料 佐川急便	69,563	
	フレ	3月分給与差引支給分	65,819	
	〃	有償ボランティア・日雇給与	101,150	
	〃	3月事務用品代 アスクル	398	
	〃	3月ガス代 盛岡ガス	31,515	
	長寿	有償ボランティア・日雇給与(H22年度分)	1,018	3,722,435
	預り金			
	一般	源泉所得税	-49,322	
	〃	住民税(従業員分)	30,400	
	〃	社保雇用保険料等預り	131,750	
	〃	MOSSビル駐車券	71,100	183,928
		流動負債合計		3,906,363
	2. 固定負債			
	長期借入金			0
		固定負債合計		0
	負債合計			3,906,363
	正味財産			12,501,596

平成23年度特定非営利活動に係る貸借対照表

平成 24年 3月 31日 現在

特定非営利法人 いわて子育てネット

科目	摘要	金額 (単位:円)	
		金	額
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金	222,389	
	普通預金	8,673,082	
	未収入金	1,977,103	
	前払費用	105,000	
	立替金	59,560	
	流動資産合計		11,037,134
	2. 固定資産		
	建物	3,041,325	
	什器備品	2,012,500	
	敷金	317,000	
	固定資産合計		5,370,825
	資産合計		16,407,959
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金	3,722,435	
	預り金	183,928	
	流動負債合計		3,906,363
	2. 固定負債		
	長期借入金	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		3,906,363
III	正味財産の部		
	1. 一般正味財産		
	前期繰越一般正味財産	7,889,418	
	当期一般正味財産増減額	2,586,488	
	一般正味財産合計額		10,475,906
	2. 指定正味財産		
	前期繰越指定正味財産	2,548,056	
	当期指定正味財産増減額	-522,366	
	指定正味財産合計額		2,025,690
	正味財産合計		12,501,596
	負債及び正味財産合計		16,407,959