

活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		105,000
2. 受取寄附金		240,000
3. 受取助成金等		
子どもゆめ基金	637,000	
文化庁伝統文化親子教室事業	379,000	
北海道共同募金会	148,000	
キューピーみらいたまご財団	310,000	
石狩市子どもの居場所づくり推進事業	400,000	1,874,000
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	824,600	
その他の子ども活動事業収益	194,350	
子育て支援事業収益	71,950	
地域交流事業収益	21,200	
自治体指定管理事業運営費	54,819,000	
自治体受託事業運営費	152,634,000	208,565,100
5. その他収益		
受取利息	453	
雑収益	272,044	272,497
経常収益計		211,056,597
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	145,094,845	
法定福利費	17,558,836	
退職給付費用	1,674,000	
福利厚生費	279,260	
人件費計	164,606,941	
(2) その他経費		
旅費交通費	1,011,076	
通信運搬費	2,116,813	
消耗品費	3,216,948	
教材費・食材費	1,644,299	
新聞図書費	844,607	
水道光熱費	10,657,892	
賃借料	1,582,094	
会議費	15,042	
業務委託費	7,283,899	
支払手数料	13,316	
保険料	671,910	
諸謝金	2,593,899	
印刷製本費	201,995	
修繕費	274,968	
保健衛生費	273,075	
研修費	313,245	
雑費	43,853	
その他経費計	32,758,931	
事業費計		197,365,872

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,600,000	
給料手当	6,101,035	
法定福利費	1,907,311	
退職給付費用	654,670	
福利厚生費	704,804	
人件費計	12,967,820	
(2) その他経費		
印刷製本費	13,820	
会議費	39,819	
旅費交通費	397,000	
車両費	1,364,179	
通信運搬費	404,822	
消耗品費	834,412	
新聞図書費	12,998	
水道光熱費	470,237	
地代家賃	968,886	
交際費	63,677	
賃借料	229,794	
広告宣伝費	95,600	
業務委託費	560,800	
保険料	22,736	
諸会費	75,000	
諸謝金	30,000	
研修費	89,200	
租税公課	2,000	
支払手数料	13,526	
雑費	23,900	
その他経費計	5,712,406	
管理費計		18,680,226
経常費用計		216,046,098
当期正味財産増減額		△ 4,989,501
前期繰越正味財産額		8,369,350
次期繰越正味財産額		3,379,849

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり

貸借対照表

2020年3月31日 現在

(単位：円)

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	12,345,164
小口 現金	302,315	預 り 金	2,136,241
普通 預金	17,435,458	流動負債 計	14,481,405
現金・預金 計	17,737,773	負債の部合計	14,481,405
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	42,000	【正味財産】	
売上債権 計	42,000	前期繰越正味財産	8,369,350
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	△ 4,989,501
前 渡 金	81,481	正味財産 計	3,379,849
その他流動資産 計	81,481	正味財産の部合計	3,379,849
流動資産合計	17,861,254		
資産の部合計	17,861,254	負債・正味財産の部合計	17,861,254

財 産 目 録

2020年3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金		302,315
本会計		247,315
花っ子クラブ		5,000
なかよしクラブ		5,000
ピノキオクラブ		5,000
おおぞらクラブ		5,000
樽川スマイルクラブ		5,000
にこにこクラブ		5,000
キラキラクラブ		5,000
げんきっ子クラブ		5,000
つくしクラブ		5,000
ファイトキッズクラブ		5,000
さくらっ子クラブ		5,000

普通 預金		17,435,458
北海道信用金庫		16,176,723
郵便貯金		917,811
北洋銀行		340,924
郵便振替口座		0
現金・預金 計		17,737,773

(売上債権)

未 収 金	：石狩市子どもの居場所づくり推進事業2019年度助成金	42,000
売上債権 計		42,000

(その他流動資産)

前 渡 金	：4月事務所家賃	81,481
その他流動資産 計		81,481

流動資産合計	17,861,254
--------	------------

資産の部 合計	17,861,254
---------	------------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金		12,345,164
給料手当		11,507,067
業務委託費		254,706
消耗品費		198,557
通信運搬費		298
水道光熱費		384,536
預 り 金		2,136,241
源泉所得税 (給料・報酬)		440,591
住民税		270,400
社会保険料		1,425,250

流動負債 計	14,481,405
--------	------------

負債の部 合計	14,481,405
---------	------------

正味財産	3,379,849
------	-----------

財務諸表の注記

1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業部門						事業部門計	管理部門	合計
	子育て支援活動	子ども活動	研修事業	地域交流事業	指定管理事業	受託事業			
I 経常収益									
1. 受取会費								105,000	105,000
2. 受取寄附金		200,000					200,000	40,000	240,000
3. 受取助成金等	148,000	1,726,000					1,874,000		1,874,000
4. 事業収益	71,950	824,600	54,000	21,200	49,975,350	139,469,000	190,416,100	18,149,000	208,565,100
5. その他収益					125,961		125,961	146,536	272,497
経常収益計	219,950	2,750,600	54,000	21,200	50,101,311	139,469,000	192,616,061	18,440,536	211,056,597
II 経常費用									
(1) 人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	0	0	0	0	31,542,170	113,552,675	145,094,845	6,101,035	151,195,880
法定福利費	0	0	0	0	4,330,375	13,228,461	17,558,836	1,907,311	19,466,147
退職給付費用	0	0	0	0	330,000	1,344,000	1,674,000	654,670	2,328,670
福利厚生費	0	0	0	0	83,159	196,101	279,260	704,804	984,064
人件費計	0	0	0	0	36,285,704	128,321,237	164,606,941	12,967,820	177,574,761
(2) その他の経費									
旅費交通費	35,986	767,256	3,750	0	35,922	168,162	1,011,076	397,000	1,408,076
通信運搬費	73,304	43,348	0	6,020	625,049	1,369,092	2,116,813	404,822	2,521,635
消耗品費	984	126,387	0	0	1,293,362	1,796,215	3,216,948	810,545	4,027,493
教材・食料費	0	482,272	0	0	522,512	639,515	1,644,299	0	1,644,299
新聞図書費	0	10,755	0	0	356,495	477,357	844,607	12,998	857,605
水道光熱費	0	0	0	0	8,462,226	2,195,666	10,657,892	470,237	11,128,129
交際費	0	0	0	0	0	0	0	63,677	63,677
諸会費	0	0	0	0	10,000	0	10,000	75,000	85,000
賃借料	3,350	300,184	0	0	325,731	952,829	1,582,094	229,794	1,811,888
会議費	100	9,450	251	4,608	437	196	15,042	39,819	54,861
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	95,600	95,600
業務委託費	0	389,727	0	0	5,089,800	1,804,372	7,283,899	560,800	7,844,699
支払手数料	440	4,616	0	0	4,338	3,922	13,316	13,526	26,842
保険料	0	0	0	0	397,158	274,752	671,910	22,736	694,646
諸謝金	30,000	1,907,500	40,000	70,000	147,274	399,125	2,593,899	30,000	2,623,899
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	968,886	968,886
車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,364,179	1,364,179
印刷製本費	28,955	105,010	0	13,325	40,490	14,215	201,995	13,820	215,815
修繕費	0	0	0	0	234,884	40,084	274,968	0	274,968
保健衛生費	0	12,383	0	0	68,346	192,346	273,075	23,867	296,942
研修費	0	70,915	0	0	24,100	218,230	313,245	89,200	402,445
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	2,000	2,000
雑費	10,000	10,529	0	0	5,724	7,600	33,853	23,900	57,753
その他経費計	183,119	4,240,332	44,001	93,953	17,643,848	10,553,678	32,758,931	5,712,406	38,471,337
経常費用計	183,119	4,240,332	44,001	93,953	53,929,552	138,874,915	197,365,872	18,680,226	216,046,098
当期正味財産増減額	36,831	▲ 1,489,732	9,999	▲ 72,753	▲ 3,828,241	594,085	▲ 4,749,811	▲ 239,690	▲ 4,989,501