

平成27年度 活動計算書
(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
入会金	0	
正会員会費	339,000	
賛助会員会費	216,000	555,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	31,500	31,500
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	104,082,627	
(2)子育てのひろば事業	133,000	
(3)一時託児サービス提供事業	1,069,250	
(4)地域交流事業	0	
(5)その他子育てに関わる事業	44,000	105,328,877
4 受取補助金		
子育てのひろば事業	10,818,000	10,818,000
5 その他収益		
受取利息	17,929	
雑収入	98,828	116,757
当期経常収益計		116,850,134
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	69,568,950	
臨時雇賃金	1,256,222	
法定福利費	6,556,154	
福利厚生費	73,936	
人件費計	77,455,262	
(2)その他経費		
諸謝金	977,266	
業務委託費	1,045,832	
研修費	170,419	
旅費交通費	50,456	
通信費	464,697	
消耗品費	2,702,881	
水道光熱費	224,301	
新聞図書費	9,655	
諸会費	49,600	
支払手数料	8,660	
保険料	240,705	
地代家賃	2,407,200	
夜間一時保育食費	7,064	
減価償却費	84,983	
雑費	25,920	
その他経費計	8,469,639	
事業費計		85,924,901
2 管理費		
(1)人件費		
理事謝礼	0	
給料手当	5,199,044	
臨時雇賃金	0	
法定福利費	688,165	
福利厚生費	48,120	

人件費計	5,935,329		
(2)その他経費			
支払報酬料	1,023,348		
研修費	104,370		
旅費交通費	9,708		
通信費	145,803		
消耗品費	530,001		
水道光熱費	67,124		
諸会費	22,000		
支払手数料	3,780		
保険料	157,416		
地代家賃	156,000		
交際費	48,429		
会議費	51,100		
広告宣伝費	449,280		
租税公課	184,900		
減価償却費	1,760,222		
雑費	12,960		
その他経費計	4,726,441		
管理費計		10,661,770	
当期経常費用計			96,586,671
当期経常増減額			20,263,463
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期正味財産増減額			20,263,463
前期繰越正味財産額			88,162,893
次期繰越正味財産額			108,426,356

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)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども家庭支援事業		子育てのひろば事業			一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
	貫井子ども家庭 支援センター	関子ども家庭 支援センター	あいあいあい 東大泉	あいあいあい 南大泉	あいあいあい 石神井台						
I 経常収益											
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	555,000
2. 受取寄付金	0	0	0	4,500	0	0	0	0	4,500	27,000	31,500
3. 事業収益	56,016,725	48,065,902	0	10,000	123,000	1,069,250	0	44,000	105,328,877	0	105,328,877
4. 受取助成金等	0	0	3,556,000	3,556,000	3,556,000	0	0	150,000	10,818,000	0	10,818,000
5. その他収益	5,279	5,260	17,122	57,338	20,806	2,500	0	0	108,305	8,452	116,757
経常収益計	56,022,004	48,071,162	3,573,122	3,627,838	3,699,806	1,071,750	0	194,000	116,259,682	590,452	116,850,134
II 経常費用											
(1)人件費											
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	33,565,583	26,751,130	2,676,742	2,154,049	3,288,634	1,132,812	0	0	69,568,950	5,199,044	74,767,994
臨時雇賃金	165,272	1,076,940	0	4,070	9,940	0	0	0	1,256,222	0	1,256,222
法定福利費	3,350,775	3,037,565	8,381	7,759	13,923	137,751	0	0	6,556,154	688,165	7,244,319
福利厚生費	31,406	38,850	0	0	0	3,680	0	0	73,936	48,120	122,056
人件費計	37,113,036	30,904,485	2,685,123	2,165,878	3,312,497	1,274,243	0	0	77,455,262	5,935,329	83,390,591
(2)その他経費											
諸謝金	160,266	546,000	22,000	13,000	46,000	0	0	190,000	977,266	0	977,266
業務委託費	478,720	0	0	0	0	567,112	0	0	1,045,832	0	1,045,832
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,348	1,023,348
研修費	58,637	92,236	4,436	4,812	2,698	7,600	0	0	170,419	104,370	274,789
旅費交通費	13,488	27,418	1,392	1,520	1,108	0	0	5,530	50,456	9,708	60,164
通信費	133,910	117,130	78,991	80,157	51,619	1,250	0	1,640	464,697	145,803	610,500
消耗品費	1,182,688	1,059,226	40,678	79,296	290,522	27,525	0	22,946	2,702,881	530,001	3,232,882
水道光熱費	0	0	69,542	87,633	67,126	0	0	0	224,301	67,124	291,425
新聞図書費	6,872	2,783	0	0	0	0	0	0	9,655	0	9,655
諸会費	10,400	8,000	10,000	11,200	10,000	0	0	0	49,600	22,000	71,600
支払手数料	4,156	836	376	2,780	512	0	0	0	8,660	3,780	12,440
保険料	61,190	99,470	6,870	19,210	53,965	0	0	0	240,705	157,416	398,121
地代家賃	240,000	0	907,200	1,260,000	0	0	0	0	2,407,200	156,000	2,563,200
夜間一時保育食費	0	7,064	0	0	0	0	0	0	7,064	0	7,064
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,429	48,429
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,100	51,100
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	449,280	449,280
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,900	184,900
減価償却費	24,896	6,125	8,847	45,115	0	0	0	0	84,983	1,760,222	1,845,205
雑費	12,960	12,960	0	0	0	0	0	0	25,920	12,960	38,880
その他経費計	2,388,183	1,979,248	1,150,332	1,604,723	523,550	603,487	0	220,116	8,469,639	4,726,441	13,196,080
経常費用計	39,501,219	32,883,733	3,835,455	3,770,601	3,836,047	1,877,730	0	220,116	85,924,901	10,661,770	96,586,671
当期経常増減額	16,520,785	15,187,429	△ 262,333	△ 142,763	△ 136,241	△ 805,980	0	△ 26,116	30,334,781	△ 10,071,318	20,263,463

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は108,426,356円ですが、そのうち172,183円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は108,254,173円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金	172,183	0	0	172,183	ひとり親家庭及び障害のある子どものいる家庭のための活動に使うこと
合計	172,183	0	0	172,183	

4. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
土地	30,686,480	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	2,406,799	0	317,216	2,089,583	1,466,827	2,089,583
建物	1,917,885	0	1,278,590	639,295	4,475,065	639,295
車両運搬具	419,063	0	209,531	209,532	1,131,468	209,532
工具器具備品	89,442	0	39,868	49,574	4,350,366	49,574
合計	35,519,669	0	1,845,205	33,674,464	11,423,726	33,674,464

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

平成27年度 貸借対照表
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	80,270,202	
未収入金	1,396,875	
前払費用	233,472	
立替金	2,532	
仮払金	5,484	
流動資産合計		81,908,565
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	639,295	
構築物	2,089,583	
車両運搬具	209,532	
工具器具備品	49,574	
土地	30,686,480	
有形固定資産計	33,674,464	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他資産		
敷金	310,000	
差入保証金	9,790	
投資その他資産計	319,790	
固定資産合計		33,994,254
資産合計		115,902,819
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	6,344,964	
預り金	977,439	
前受金	154,060	
流動負債合計		7,476,463
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		7,476,463
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		88,162,893
当期繰越正味財産		20,263,463
正味財産合計		108,426,356
負債及び正味財産合計		115,902,819

平成27年度 財産目録
平成28年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金	
事務局運営用現金	54,382
貫井子家セン運営用現金	141,632
関子家セン運営用現金	47,949
関子家セン手をつなご小口現金	3,000
あい東補助金運営用現金	16,280
あい東本会計運営用現金	16,509
あい南補助金運営用現金	395
あい南本会計運営用現金	17,335
あい石台補助金運営用現金	39,361
あい石台本会計運営用現金	57,734
出張保育運営用現金	54,728
その他子育て支援に係る事業運営用現金	12,391
預金	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	41,223,297
手をつなご:住友銀行普通預金	437,229
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	254,319
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	152,246
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	18,990,293
関子家セン:みずほ銀行普通預金	17,363,322
あい東:JAあおば普通預金	234,611
あい東:JAあおば普通預金	321,771
あい南:三菱東京UFJ普通預金	289,161
あい南:三菱東京UFJ普通預金	140,798
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	401,459
未収入金	
事務局:手をつなごの家電気料金あい石台負担分	48,670
事務局:手をつなごの家ガス料金あい石台負担分	7,014
事務局:手をつなごの家水道料金あい石台負担分	11,442
事務局:手をつなごの家JCOM支払あい石台負担分	50,949
貫井子家セン:H28.3一時預かり実績請求分	551,250
貫井子家セン:H28.3応援券受託料請求分	189,000
関子家セン:H28.3一時預かり実績請求分	265,500
関子家セン:H28.3応援券受託料請求分	123,750
関子家セン:H28.3トワイライト実績請求分	12,800
託児サ:H28.2(株)キャリアアライズ豊玉リ請求分(T8)	12,000
託児サ:H28.3(株)キャリアアライズ関町リ請求分(S8)	60,000
託児サ:H28.3(株)キャリアアライズ春日町リ請求分(K13)	45,000
託児サ:練馬区「パパとママのすれ違い…」講演会保育料請求分	19,500
前払費用	
事務局:H28.3駐車場代金	13,000
貫井子家セン:平成28年度エデューカーレ購読料	3,200
貫井子家セン:平成28年度エデューカーレ購読料支払手数料	80
貫井子家セン:平成28年度ひろば全協会費	8,000
貫井子家セン:平成28年度ひろば全協会費支払手数料	80
貫井子家セン:H28.4駐車場代金	20,000
貫井子家セン:H28.4駐車場代金支払手数料	216
あい東:H28.4家賃	75,600
あい南:H28.4家賃	105,000
あい南:H28.4家賃支払手数料	216
あい南:平成28年度ひろば全協会費	8,000
あい南:平成28.4度ひろば全協会費支払手数料	80

立替金			
平成27年度年末調整調整後残高	2,532		
仮払金			
ガソリンスタンドプリペイドカード残額	5,484		
流動資産合計		81,908,565	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	639,295		
構築物			
あいあいあい南大泉構築物	315,810		
手をつなごの家構築物	1,773,773		
車両運搬具	209,532		
工具器具備品			
あい東:おむつ交換台	1		
あい東:おもちゃ棚	1		
あい東:木製玩具	1		
関子ども家庭支援センター:ベッド	12,214		
あい東:エアコン	1		
あい東:洗濯機	1		
あい東:冷蔵庫	1		
あい南:洗濯機	1		
あい南:エアコン他工事	1		
あい東:エアコン	1		
あい東:テーブル	1		
あい東:ラジカセ	1		
関子ども家庭支援センター:滑り台	1		
貫井子ども家庭支援センター:ワイヤレスアンプ	37,345		
あい東:パソコン	1		
あい東:パーテーション	1		
あい南:パーテーション	1		
土地	30,686,480		
有形固定資産計	33,674,464		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他資産			
敷金			
あいあいあい東大泉敷金	100,000		
あいあいあい南大泉敷金	210,000		
差入保証金			
自動車リサイクル費用	9,790		
投資その他資産計	319,790		
固定資産合計		33,994,254	
資産合計			115,902,819
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:H28.3分文具のサワダ支払	26,264		
事務局:H28.3分従業員給与	407,754		
事務局:H28.3分健康保険料	23,310		
事務局:H28.3分年金保険料	38,331		
事務局:H28.3分子ども・子育て拠出金	645		
貫井子家セン:H28.3分健康保険料	107,302		
貫井子家セン:H28.3分年金保険料	170,259		
貫井子家セン:H28.3分子ども・子育て拠出金	2,865		

貫井子家セン:H28.3分従業員給与	2,384,348
貫井子家セン:H28.3分ボランティア報償費	400
貫井子家セン:H28.3分シルバー人材支払	39,270
貫井子家セン:H28.3購入ウチダ整理棚	70,848
貫井子家セン:H28.3PCレンタル料金分	4,320
貫井子家セン:H28.3複合機レンタル料金分	9,612
貫井子家セン:H28.3PCレンタル料金分	8,964
貫井子家セン:H28.3カウンター料金分	8,636
貫井子家セン:H28.3ASKUL購入分	21,485
関子家セン:H28.3分ボランティア報償費	6,600
関子家セン:H28.3分従業員給与	1,841,598
関子家セン:H28.3分文具のサワダ支払	40,732
関子家セン:H28.2分アライ商会支払	4,597
関子家セン:H28.3分アライ商会支払	5,360
関子家セン:H28.3分夜間一時保育食費支払	510
関子家セン:H28.3分健康保険料	88,078
関子家セン:H28.3分年金保険料	143,519
関子家セン:H28.3分子ども・子育て拠出金	2,415
あい東:H28.3補助金分従業員給与	237,574
あい南:H28.3補助金分従業員給与	183,068
あい南:H28.3.10全協会費支払時手数料未払分	80
あい石台:H28.3分ボランティア報償費	1,650
あい石台:H28.3分補助金分従業員給与	282,230
あい石台:H28.3分本会計分従業員給与	23,660
あい石台:手をつなごの家電気料金あい石台負担分	48,670
あい石台:手をつなごの家ガス料金あい石台負担分	7,014
あい石台:手をつなごの家水道料金あい石台負担分	11,442
あい石台:手をつなごの家JCOM支払あい石台負担分	50,949
あい石台:雑巾・ボールペン・タオル代金	324
あい石台:ドア工事代金	29,100
あい石台:ビニールテープ等代金	3,353
あい石台:ひも類等代金	2,143
あい石台:ビニールテープ等代金	400
あい石台:シューズラック代金	2,047
あい石台:おもちゃラック代金	3,238

預り金

事務局:H28.3分貫井従業員住民税源泉徴収分	37,800
事務局:H28.3分関従業員住民税源泉徴収分	65,200
事務局:平成27年度雇用保険料従業員負担分	28,387
事務局:H28.3分健康保険料従業員負担分	23,310
事務局:H28.3分年金保険料従業員負担分	38,329
事務局:H28.3分事務局従業員住民税	13,300
貫井子家セン:H28.3分健康保険料従業員負担分	107,284
貫井子家セン:H28.3分年金保険料従業員負担分	170,255
貫井子家セン:H28.3分講師謝礼所得税源泉徴収	1,021
貫井子家セン:平成27年度雇用保険料従業員負担分	142,060
関子家セン:平成27年度雇用保険料従業員負担分	115,587
関子家セン:H28.3分健康保険料従業員負担分	88,078
関子家セン:H28.3分年金保険料従業員負担分	143,511
関子家セン:H28.3分講師謝礼所得税源泉徴収	2,756
あい東:H28.3分講師謝礼所得税源泉徴収	204
あい石台:H28.3分講師謝礼所得税源泉徴収	357

前受金

事務局:正会員会費前受金	36,000
賛助会員会費前受金	12,000
一般寄付金	105,000
H27.12.25トワイライト車代キャンセル分前受金	1,060

流動負債合計		7,476,463	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,476,463
正味財産			108,426,356