

貸借対照表

特定非営利活動法人星とたんぼぼ
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	26,706		
普通預金	11,534,386		
現金・預金計	11,561,092		
(売上債権)			
未収金	6,259,138		
売上債権計	6,259,138		
(その他流動資産)			
前払費用	284,040		
その他流動資産計	284,040		
流動資産合計		18,104,270	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	356,000		
投資その他の資産計	356,000		
固定資産合計		356,000	
資産合計			18,460,270
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,342,231		
預り金	186,609		
流動負債合計	2,528,840		
負債合計		2,528,840	
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		10,556,675	
当期正味財産増減額		5,374,755	
正味財産合計		15,931,430	
負債及び正味財産合計			18,460,270

財 産 目 録

特定非営利活動法人星とたんぽぽ
全事業所

[税込] (単位: 円)
2020年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	26,706		
普通預金	11,534,386		
現金・預金計	11,561,092		
(売上債権)			
未収金	6,259,138		
売上債権計	6,259,138		
(その他流動資産)			
前払費用	284,040		
その他流動資産計	284,040		
流動資産合計		18,104,270	
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷 金	356,000		
投資その他の資産計	356,000		
固定資産合計		356,000	
資産合計			18,460,270
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,342,231		
預り金	186,609		
雇用保険	(64,086)		
所得税	(58,323)		
住民税	(64,200)		
流動負債合計		2,528,840	
負債合計			2,528,840
正味財産			15,931,430

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人星とたんぼぼ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	72,000	
賛助会員受取会費	150,000	222,000

【受取寄付金】

受取寄付金		741,000
-------	--	---------

【事業収益】

利用者負担金	1,185,416	
参加費収益	212,400	
事業収益1	96,330	
受取給付金	36,645,237	38,139,383

【その他収益】

受取利息	79	
雑収益	13,000	13,079

経常収益計

39,115,462

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	18,770,256	
賞与手当(事業)	3,667,560	
法定福利費(事業)	2,815,512	
通勤費(事業)	512,744	
福利厚生費(事業)	53,952	
人件費計	25,820,024	

(その他経費)

業務委託費	266,775	
諸謝金	345,247	
印刷製本費(事業)	209,890	
会議費(事業)	257,362	
旅費交通費(事業)	116,899	
通信運搬費(事業)	209,412	
おやつ代(事業)	53,975	
消耗品費(事業)	1,179,827	
新聞図書費(事業)	39,900	
修繕費(事業)	11,737	
水道光熱費(事業)	119,524	
地代家賃(事業)	1,660,040	
リース料(事業)	233,280	
保険料(事業)	191,810	
諸会費(事業)	10,000	
研修費	827,600	
支払手数料(事業)	241,862	
雑費(事業)	96,087	
その他経費計	6,071,227	

事業費計

31,891,251

【管理費】

(人件費)

福利厚生費	86,335	
人件費計	86,335	

(その他経費)

印刷製本費	17,223	
諸謝金	60,000	
会議費	58,090	
旅費交通費	176,390	
通信運搬費	33,303	
消耗品費	93,533	

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人星とたんぼぼ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

水道光熱費	86,737		
地代 家賃	1,094,400		
慶弔費	13,780		
諸会費	9,000		
租税公課	1,000		
研修費	45,740		
支払手数料	44,104		
雑費	29,821		
その他経費計	1,763,121		
管理費計		1,849,456	
経常費用計			33,740,707
当期経常増減額			5,374,755
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			5,374,755
当期正味財産増減額			5,374,755
前期繰越正味財産額			10,556,675
次期繰越正味財産額			15,931,430

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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

科 目	児童発達支援	家族に対する支援	研修・相談	啓発	その他	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	222,000	222,000
2. 受取寄付金	0	0	0	346,000	0	346,000	395,000	741,000
3. 受取助成金等	36,645,237	0	0	0	0	36,645,237	0	36,645,237
4. 事業収益	1,185,416	5,000	5,000	298,730	0	1,494,146	0	1,494,146
5. その他収益	0	0	0	0	0	0	13,079	13,079
経常収益計	37,830,653	5,000	5,000	644,730	0	38,485,383	630,079	39,115,462
II 経常費用								
(1) 人件費								
給与 手当	18,770,256	0	0	0	0	18,770,256	0	18,770,256
賞与 手当	3,667,560	0	0	0	0	3,667,560	0	3,667,560
法定福利費	2,815,512	0	0	0	0	2,815,512	0	2,815,512
通勤 手当	512,744	0	0	0	0	512,744	0	512,744
福利厚生費	53,952	0	0	0	0	53,952	86,335	140,287
人件費計	25,820,024	0	0	0	0	25,820,024	86,335	25,906,359
(2) その他経費								
業務委託費	245,175	0	0	21,600	0	266,775	17,223	283,998
諸 謝 金	289,562	0	0	55,685	0	345,247	60,000	405,247
印刷製本費	0	0	0	209,890	0	209,890	0	209,890
会 議 費	101,809	0	0	155,553	0	257,362	58,090	315,452
旅費交通費	116,899	0	0	0	0	116,899	176,390	293,289
通信運搬費	206,650	0	0	2,762	0	209,412	33,303	242,715
おやつ 代	53,975	0	0	0	0	53,975	0	53,975
消耗 品費	1,148,643	2,392	0	28,792	0	1,179,827	93,533	1,273,360
新聞図書費	39,900	0	0	0	0	39,900	0	39,900
修 繕 費	11,737	0	0	0	0	11,737	0	11,737
水道光熱費	119,524	0	0	0	0	119,524	86,737	206,261
地代 家賃	1,660,040	0	0	0	0	1,660,040	1,094,400	2,754,440
リース 料	233,280	0	0	0	0	233,280	0	233,280
保 険 料	191,810	0	0	0	0	191,810	0	191,810
租税 公課	0	0	0	0	0	0	1,000	1,000
研 修 費	827,600	0	0	0	0	827,600	45,740	873,340
慶 弔 費	0	0	0	0	0	0	13,780	13,780
諸 会 費	10,000	0	0	0	0	10,000	9,000	19,000
支払手数料	241,104	0	0	758	0	241,862	44,104	285,966
雑 費	84,315	0	0	11,772	0	96,087	29,821	125,908
その他経費計	5,582,023	2,392	0	486,812	0	6,071,227	1,763,121	7,834,348
事業費計	31,402,047	2,392	0	486,812	0	31,891,251	1,849,456	33,740,707
当期経常増減額	6,428,606	2,608	5,000	157,918	0	6,594,132	△ 1,219,377	5,374,755