

平成30年度  
計 算 書 類 等

平成30年12月31日

NPO法人 みやっこサポート

**平成30年度 活動計算書**  
平成30年1月1日～平成30年12月31日

(単位：円)

科目	金額	
I 経常増減		
1. 受取会費		
正会員受取会費	65,000	
- 個人		
賛助会員受取会費	105,000	170,000
- 個人		
2. 受取寄付金		
受取寄付金	245,716	
- 一般寄付金		
- 指定寄付金(子ども・子育て)	72,388	318,104
3. 受取助成金等		
受取国庫補助金		500,000
4. 事業収益		
市民交流教室運営事業収益	338,113	
- 参加料		
市民の憩い場事業収益	58,211	
- 参加料		
子ども・子育て支援事業収益	10,200	
- 参加料		
- 食事代	138,700	545,224
5. その他収益		
受取利息	4	
雑収益	15,812	15,816
経常収益計		1,549,144
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,210,409	
法定福利費	313	
人件費計	1,210,722	
(2) その他経費		
諸謝金	286,818	
旅費交通費	160,881	
交際費	194	
通信運搬費	94,714	
広告宣伝費	398,800	
消耗品費	100,431	
食材費	167,915	
賃借料	161,280	
保険料	9,728	
水道光熱費	76,501	
支払地代家賃	556,800	
支払手数料	1,252,818	
支払寄付金	25,210	
その他経費計	3,292,090	
事業費計		4,502,812

**平成30年度 活動計算書**  
平成30年1月1日～平成30年12月31日

(単位：円)

科目	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
旅費交通費	89,492	
交際費	3,942	
通信運搬費	70,461	
広告宣伝費	158,435	
消耗品費	125,880	
新聞図書費	2,812	
研修費	6,000	
保険料	38,160	
水道光熱費	19,126	
支払地代家賃	139,200	
委託費	148,160	
諸会費	21,000	
支払手数料	267,958	
租税公課	115,250	
支払寄付金	3,000	
減価償却費	107,032	
支払利息	94,007	
その他経費計	1,409,915	
管理費計		1,409,915
経常費用合計		5,912,727
当期経常増減額		△ 4,363,583
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
経常外費用合計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 4,363,583
当期正味財産増減額		△ 4,363,583
前期繰越正味財産額		△ 6,784,532
次期繰越正味財産額		△ 11,148,115

平成30年度 貸借対照表  
平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	102,656	
普通預金	2,572,514	
未収金	508,000	
前払金	58,000	
流動資産合計		3,241,170
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	107,033	
有形固定資産計	107,033	
(2)投資その他の資産		
敷金	150,000	
投資その他の資産計	150,000	
固定資産合計		257,033
資産合計		3,498,203
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,114,728	
前受会費	3,000	
預り金	8,590	
流動負債合計		1,126,318
2. 固定負債		
長期借入金	13,520,000	
固定負債合計		13,520,000
負債合計		14,646,318
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 6,784,532
当期正味財産増減額		△ 4,363,583
正味財産合計		△ 11,148,115
負債及び正味財産合計		3,498,203

注記別紙 事業別損益内訳表

科目名	情報サイト運営	市民交流事業	市民の憩い場事業	子ども・子育て支援	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費							
正会員受取会費	0	0	0	0	0	65,000	65,000
賛助会員受取会費	26,250	14,438	47,250	17,062	105,000	0	105,000
受取会費計	26,250	14,438	47,250	17,062	105,000	65,000	170,000
2. 受取寄付金							
受取寄付金	61,429	33,786	110,572	112,317	318,104	0	318,104
受取寄付金計	61,429	33,786	110,572	112,317	318,104	0	318,104
3. 受取助成金等							
受取国庫補助金	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
受取助成金等計	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
4. 事業収益							
市民交流教室運営事業収益	0	338,113	0	0	338,113	0	338,113
市民の憩い場事業収益	0	0	58,211	0	58,211	0	58,211
子ども・子育て支援事業収益	0	0	0	148,900	148,900	0	148,900
事業収益計	0	338,113	58,211	148,900	545,224	0	545,224
5. その他収益							
受取利息	0	0	0	0	0	4	4
雑収益	0	0	15,812	0	15,812	0	15,812
その他収益計	0	0	15,812	0	15,812	4	15,816
経常収益合計	587,679	386,337	231,845	278,279	1,484,140	65,004	1,549,144
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	0	0	1,210,409	0	1,210,409	0	1,210,409
法定福利費	0	0	313	0	313	0	313
人件費計	0	0	1,210,722	0	1,210,722	0	1,210,722
(2) その他経費							
諸謝金	0	286,818	0	0	286,818	0	286,818
旅費交通費	53,233	28,983	60,715	17,950	160,881	89,492	250,373
交際費	0	194	0	0	194	3,942	4,136
通信運搬費	23,574	10,313	47,147	13,680	94,714	70,461	165,175
広告宣伝費	96,665	42,291	195,934	63,910	398,800	158,435	557,235
消耗品費	15,786	7,726	35,808	41,111	100,431	125,880	226,311
食材費	0	0	79,865	88,050	167,915	0	167,915
新聞図書費	0	0	0	0	0	2,812	2,812
研修費	0	0	0	0	0	6,000	6,000
賃借料	0	0	9,000	152,280	161,280	0	161,280
保険料	2,432	1,064	4,864	1,368	9,728	38,160	47,888
水道光熱費	19,125	8,367	38,251	10,758	76,501	19,126	95,627
支払地代家賃	139,200	60,900	278,400	78,300	556,800	139,200	696,000
委託費	0	0	0	0	0	148,160	148,160
諸会費	0	0	0	0	0	21,000	21,000
支払手数料	1,085,588	2,985	19,838	144,407	1,252,818	267,958	1,520,776
租税公課	0	0	0	0	0	115,250	115,250
支払寄付金	0	0	25,210	0	25,210	3,000	28,210
減価償却費	0	0	0	0	0	107,032	107,032
支払利息	0	0	0	0	0	94,007	94,007
その他経費計	1,435,603	449,641	795,032	611,814	3,292,090	1,409,915	4,702,005
経常費用合計	1,435,603	449,641	2,005,754	611,814	4,502,812	1,409,915	5,912,727
当期経常増減額	△ 847,924	△ 63,304	△ 1,773,909	△ 333,535	△ 3,018,672	△ 1,344,911	△ 4,363,583

## NPO法人みやっこサポート

平成30年度 財産目録  
平成30年12月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金			
事務所	102,656		
普通預金			
三井住友銀行	2,422,355		
ゆうちょ銀行	150,159		
未収金			
正会員会費	5,000		
賛助会員会費	3,000		
助成金等	500,000		
前払金			
地代家賃	58,000		
流動資産合計		3,241,170	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器備品			
デスクトップパソコン	42,390		
ノートパソコン	64,643		
有形固定資産計	107,033		
(2)投資その他の資産			
敷金	150,000		
投資その他の資産計	150,000		
固定資産合計		257,033	
資産合計			3,498,203
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
その他経費	1,114,728		
前受会費	3,000		
預り金			
源泉所得税(給与)	4,848		
源泉所得税(謝金)	3,742		
流動負債合計		1,126,318	
2. 固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫	5,920,000		
役員借入金	7,100,000		
その他	500,000		
固定負債合計		13,520,000	
負債合計			14,646,318
正味財産			△ 11,148,115