

第14期(平成30年度)決算 (平成30年4月1日～平成31年3月31日)

平成30年度 貸借対照表 (平成31年3月31日現在)

科 目	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	73,096		
普通預金	8,990,553		
売掛金	1,177,279		
未収金	522,800		
前払費用	407,140		
仮払金	0		
新事業所開設準備金	0		
流動資産合計		11,170,868	
2. 固定資産			
什器備品			
固定資産合計		0	
資産合計			11,170,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	5,000		
未払金	7,565,783		
未払法人税等	70,000		
預り金	675,433		
流動負債合計		8,316,216	
2. 固定負債			
固定資産合計		0	
負債合計			8,316,216
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		7,344,860	
当期正味財産増加額		▲ 4,490,208	
正味財産合計			2,854,652
負債及び正味財産合計			11,170,868

平成30年度 財産目録
(平成31年3月31日現在)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 現金手許有高	73,096		
普通預金2 川崎信用金庫柿生支店	6,604,320		
普通預金1 川崎信用金庫柿生支店	2,292,887		
郵便預金	93,346	9,063,649	
売掛金			
子育て支援わくわく・第4四半期 委託料	371,861		
キャリアアップ 助成金 (1~3月分)	707,918		
わくわくプラザ [®] 開設時間拡充 委託料	97,500	1,177,279	
その他流動資産			
前払費用			
平成31年度 賠償保険料	407,140		
未収金			
平成30年度 スポーツ安全保険	292,800		
地域訓練室電気代	230,000	929,940	
流動資産合計		11,170,868	
2. 固定資産			
什器備品			
固定資産合計			0
資産合計			11,170,868
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金			
子育て支援 利用者負担分 (3月分)	5,000	5,000	
未払金			
パート職員給料 (3月分・4/25支給)	4,124,165		
社会保険料	636,704		
消防設備点検	92,880		
30年度わくわくプラザ光熱費 (教育委員会)	1,689,542		
リクルート 求人掲載料	378,000		
FUJITSU 派遣費用 (3月分)	314,956		
その他	329,536		
		7,565,783	
未払法人税等 (平成31年3月期確定額)		70,000	
預り金			
3月分源泉所得税	92,933		
3月分社会保険料	350,231		
3月分住民税	83,600		
雇用保険料	148,669		
		675,433	
流動負債合計		8,316,216	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,316,216
正味財産			2,854,652

第14期(平成30年度)決算
(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

平成30年度 活動計算書

平成30年 4月 1日から 31年 3月 31日まで

NPO法人 児童育成会ココロ

(単位：円)

科 目		金 額	
I 経常収益			
1	受取会費		
	正会員受取会費		28,000
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		0
4	事業収益		
	川崎市こども文化センター指定管理収入	97,118,000	
	利用者負担収入	1,415,000	
	子育て支援・わくわくプラザ収入	1,546,103	
	地域子育て支援センター運営収入	3,886,076	
	その他事業収入	327,500	
	キャリアアップ助成金収入	3,038,409	
			107,331,088
5	その他収益		
	受取利息		257
	経常収益計		107,359,345
II 経常費用			
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	82,812,603	
	法定福利費	6,352,607	
	福利厚生費	2,395,288	
	人件費計	91,560,498	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	3,912,029	
	通信費	910,305	
	水道光熱費	4,764,110	
	消耗品費	2,482,537	
	修繕費	0	
	リース料	1,445,966	
	支払手数料	2,143,226	
	業務委託料	2,592,044	
	講師料・ボランティア謝礼	444,594	
	研修費	70,328	
	その他	1,268,382	
	その他経費計	20,033,521	
	事業費計		111,594,019
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	155,826	
	人件費計	155,826	
	(2)その他経費		
	通信費	1,046	
	租税公課	0	
	旅費交通費	3,691	
	諸経費	24,971	
	その他経費計	29,708	
	管理費計		185,534
	経常費用計		111,779,553
	当期経常増減額		▲ 4,420,208
III 経常外収益			
	経常外収益計	0	0
IV 経常外費用			
	経常外費用計	0	0
	税引前当期正味財産増減額		▲ 4,420,208
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		▲ 4,490,208
	前期繰越正味財産額		7,344,860
	次期繰越正味財産額		2,854,652