

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特非) 神奈川子ども未来ファンド

横浜市中区新港2-2-1
横浜ワールドポーターズ6 F NPOスクエア

貸借対照表

特非) 神奈川子ども未来ファンド
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	7,329
郵便振替貯金	708,545
普通預金	1,782,145
普通預金(特別会計)	<u>3,453,775</u>
現金・預金計	5,951,794

(売上債権)

未収金	<u>731,722</u>
売上債権計	731,722

(その他流動資産)

立替金	<u>22,302</u>
その他流動資産計	<u>22,302</u>

流動資産合計

6,705,818

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>215,943</u>
投資その他の資産計	<u>215,943</u>

固定資産合計

215,943

資産合計

6,921,761

《負債の部》

【流動負債】

未払金	80,827
預り金	7,520
未払法人税等	<u>74,500</u>

流動負債合計

162,847

負債合計

162,847

《正味財産の部》

前期繰越正味財産

12,096,628

当期正味財産増減額

5,337,714

正味財産合計

6,758,914

負債及び正味財産合計

6,921,761

財 産 目 録

特非) 神奈川子ども未来ファンド
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	7,329
郵便振替貯金	708,545
郵便振替口座	(708,365)
郵便振替口座(朗読劇口)	(180)
普通 預金	1,782,145
みずほ銀行(横浜支店)	(19)
横浜銀行(寄付金)(関内支店)	(1,048,759)
横浜銀行(一般)(関内支店)	(12,882)
横浜信用金庫(本店)	(294,894)
横浜信用金庫(助成金)(本店)	(12)
中央労働金庫(横浜支店)	(413,189)
川崎信用金庫(本店)	(12,390)
普通 預金(特別会計)	<u>3,453,775</u>
現金・預金 計	5,951,794

(売上債権)

未 収 金	<u>731,722</u>
売上債権 計	731,722

(その他流動資産)

立 替 金	<u>22,302</u>
その他流動資産 計	<u>22,302</u>

流動資産合計

6,705,818

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>215,943</u>
投資その他の資産 計	<u>215,943</u>

固定資産合計

215,943

資産合計

6,921,761

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	80,827
預 り 金	7,520
給料源泉預り金	(7,520)
未払法人税等	<u>74,500</u>

流動負債合計

162,847

負債合計

162,847

正味財産

6,758,914

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特非) 神奈川子ども未来ファンド

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
受取会費	1,029,000		1,029,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,679,504		3,679,504
【受取助成金等】			
受取助成金	335,000		335,000
【事業収益】			
自主事業収益	344,000		344,000
事業収益 1	711,722		711,722
【その他収益】			
受取 利息	48		48
雑 収 益	10,946		10,946
経常収益 計	6,110,220	0	6,110,220
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	2,096,093		2,096,093
法定福利費(事業)	248,356		248,356
通 勤 費(事業)	286,691		286,691
人件費計	2,631,140	0	2,631,140
(その他経費)			
諸 謝 金	250,000		250,000
印刷製本費(事業)	145,685		145,685
会 議 費(事業)	33,268		33,268
旅費交通費(事業)	41,284		41,284
通信運搬費(事業)	463,864		463,864
消耗品 費(事業)	495,814		495,814
保 険 料(事業)	7,500		7,500
租税 公課(事業)	3,200		3,200
支払手数料(事業)	93,373		93,373
支払助成金	1,090,000		1,090,000
その他経費計	2,623,988	0	2,623,988
事業費 計	5,255,128	0	5,255,128
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0	0	0
(その他経費)			
印刷製本費	9,728		9,728
旅費交通費	2,916		2,916
通信運搬費	8,463		8,463
消耗品 費	35,856		35,856
水道光熱費	77,702		77,702
地代 家賃	688,547		688,547
諸 会 費	11,000		11,000
支払手数料	2,688		2,688

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特非) 神奈川子ども未来ファンド

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
その他経費計	836,900	0	836,900
管理費 計	836,900	0	836,900
経常費用 計	6,092,028	0	6,092,028
当期経常増減額	18,192	0	18,192
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
過年度損益修正損	5,281,406		5,281,406
経常外費用 計	5,281,406	0	5,281,406
税引前当期正味財産増減額	5,263,214	0	5,263,214
法人税、住民税及び事業税	74,500		74,500
当期正味財産増減額	5,337,714	0	5,337,714
前期繰越正味財産額	12,096,628	0	12,096,628
次期繰越正味財産額	6,758,914	0	6,758,914