

**平成30年度 活動計算書**  
 平成30年4月1日から平成31年3月31日まで  
 特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ  
 (単位：円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
受取会費	138,000	138,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金			
3. 受取助成金等			
国庫助成金収入	119,500,234	119,500,234	
4. 事業収益			
託児・学童一時預り事業収益	15,183,983		
イベント事業収益	201,751	15,385,734	
5. その他収益			
受取利息	112		
雑収益	1,047,264	1,047,376	
経常収益計			136,071,344
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	59,827,596		
法定福利費	6,230,877		
福利厚生費	790,566		
人件費計	66,849,039		
(2) その他経費			
旅費交通費	2,021,062		
消耗什器備品費	2,327,203		
修繕費	460,326		
減価償却費	5,501,199		
光熱水料費	1,580,881		
賃借料	1,456,030		
保険料	623,657		
租税公課	1,322,100		
委託費	557,700		
食材費	3,505,444		
図書玩具費	1,121,512		
研修費	838,370		
雑費	234,382		
その他経費計	21,549,866		
事業費計		88,398,905	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計			
(2) その他経費			
旅費交通費	252,864		
消耗什器備品費	262,394		
賃借料	2,400,000		
保険料	430,680		
支払利息	138,563		
諸会費	419,440		
広告宣伝費	382,920		
雑費	499,879		
その他経費計	4,786,740		
管理費計		4,786,740	
経常費用計			93,185,645
当期経常増減額			42,885,699
<b>III 経常外収益</b>			
経常外収益計			
<b>IV 経常外費用</b>			
経常外費用計			
当期正味財産増減額			42,885,699
前期繰越正味財産額			103,626,197
次期繰越正味財産額			146,511,896

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	65,487,865		
未収保育料	45,628,457		
仮払金	1,509,298		
流動資産合計		112,625,620	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	93,756,401		
車両運搬具	1,313,728		
工具器具備品	282,368		
投資その他の資産	95,352,497		
(2) 無形固定資産計			
無形固定資産計		0	
(3) 投資その他の資産			
保険積立金	14,340		
預託金	1,185,900		
投資その他の資産計	1,200,240		
固定資産合計		96,552,737	
資産合計			209,178,357
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	309,046		
預り金	527,174		
未払費用	5,970,241		
流動負債合計		6,806,461	
2. 固定負債			
長期借入金	55,860,000		
退職給付引当金			
固定負債合計		55,860,000	
負債合計			62,666,461
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		103,626,197	
当期正味財産増減額		42,885,699	
正味財産合計			146,511,896
負債及び正味財産合計			209,178,357