

平成29年度 決算報告書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

収入の部		支出の部	
前期繰越金	4,639,083		
1 会費収入		1 販売管理費	
会員受取会費	3,911,700	役員報酬	2,232,000
		給料手当	3,106,906
2 事業収入		法定福利費	217,932
子どもデザイン基金事業	555,930	福利厚生費	49,507
		外注費	547,754
3 補助金収入		荷造運賃	9,208
補助金・助成金	4,167,488	広告宣伝費	5,000
		交際費	212,844
4 寄付金収入	2,593,106	会議費	8,959
		旅費交通費	197,474
5 その他の収入	68,600	通信費	251,525
		消耗品費	1,535,651
		修繕費	42,228
		水道光熱費	160,106
		新聞図書費	13,762
		諸会費	23,242
		支払手数料	102,032
		地代家賃	891,000
		賃借料	37,760
		租税公課	71,650
		支払報酬料	631,675
		支援基金費	62,086
		寄付金	151,411
		減価償却費	320,262
事業収入合計	11,296,824	販売管理費合計	10,881,974
6 営業外収益		2 営業外費用	
受取利息	33	支払利息	3,419
		当期純損益金額	411,464
		次期繰越金	5,050,547
合 計	15,935,940	合 計	15,935,940

上記のとおり相違ありません。

平成30年5月24日

特定非営利活動法人子どもデザイン教室
監 事 畑 山 佳 之

特定非営利活動法人子どもデザイン教室
代表理事 和 田 隆 博

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

科目	特定非営利活動に係わる事業	その他事業	合計	
I 経常収益				
1 会費収入	子どもデザイン教室事業	3,911,700	0	3,911,700
2 事業収入	子どもデザイン基金事業	555,930	0	555,930
3 補助金収入		4,167,488	0	4,167,488
4 寄付金収入		2,593,106	0	2,593,106
5 その他の収入		68,600	0	68,600
6 営業外収入	受取利息	33	0	33
	経常収益計	11,296,857	0	11,296,857
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	役員報酬	2,008,800	0	2,008,800
	給料手当	2,796,215	0	2,796,215
	法定福利費	196,139	0	196,139
	福利厚生費	44,556	0	44,556
	人件費計	5,045,710	0	5,045,710
	(2)その他経費			
	外注費	492,979	0	492,979
	荷造運賃	8,287	0	8,287
	広告宣伝費	4,500	0	4,500
	交際費	191,560	0	191,560
	会議費	8,063	0	8,063
	旅費交通費	177,727	0	177,727
	通信費	226,373	0	226,373
	消耗品費	1,382,086	0	1,382,086
	修繕費	38,005	0	38,005
	水道光熱費	144,095	0	144,095
	新聞図書費	12,386	0	12,386
	諸会費	20,918	0	20,918
	支払手数料	91,829	0	91,829
	地代家賃	801,900	0	801,900
	賃借料	33,984	0	33,984
	租税公課	64,485	0	64,485
	支払報酬料	568,508	0	568,508
	支援基金費	55,877	0	55,877
	寄付金	136,270	0	136,270
	減価償却費	288,236	0	288,236
	支払利息	3,077	0	3,077
	その他経費計	4,751,143	0	4,751,143
2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	223,200	0	223,200
	給料手当	310,691	0	310,691

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

科目	特定非営利活動に係わる事業	その他事業	合計
法定福利費	21,793	0	21,793
福利厚生費	4,951	0	4,951
人件費計	560,634	0	560,634
(2)その他経費			
外注費	54,775	0	54,775
荷造運賃	921	0	921
広告宣伝費	500	0	500
交際費	21,284	0	21,284
会議費	896	0	896
旅費交通費	19,747	0	19,747
通信費	25,153	0	25,153
消耗品費	153,565	0	153,565
修繕費	4,223	0	4,223
水道光熱費	16,011	0	16,011
新聞図書費	1,376	0	1,376
諸会費	2,324	0	2,324
支払手数料	10,203	0	10,203
地代家賃	89,100	0	89,100
賃借料	3,776	0	3,776
租税公課	7,165	0	7,165
支払報酬料	63,168	0	63,168
支援基金費	6,209	0	6,209
寄付金	15,141	0	15,141
減価償却費	32,026	0	32,026
支払利息	342	0	342
その他経費計	527,905	0	527,905
経常費用計	10,885,393	0	10,885,393
当期正味財産増減額	411,464	0	411,464
前期繰越正味財産額	4,639,083	0	4,639,083
次期繰越正味財産額	5,050,547	0	5,050,547

平成29年度 特定非営利活動に関わる事業会計の貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金	20,947	
当座預金	402,712	
普通預金	2,930,748	
仮払金	900,000	
流動資産合計		4,254,407
2 固定資産		
建物附属設備	1,225,735	
工具器具備品	584,470	
固定資産合計		1,810,205
資産合計		6,064,612
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	0	
預かり金	14,065	
借入金	1,000,000	
流動負債合計		1,014,065
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,014,065
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		4,639,083
当期正味財産増加額		411,464
正味財産合計		5,050,547
負債及び正味財産合計		6,064,612

平成29年度 その他事業会計の貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産	0		
流動資産合計		0	
2 固定資産	0		
固定資産合計		0	
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債	0		
流動負債合計		0	
2 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			0
当期正味財産増加額			0
正味財産合計			0
負債及び正味財産合計			0

財務諸表の注記

平成29年4月1日～平成30年3月31日

特定非営利活動法人 子どもデザイン教室

①重要な会計方針

資金の範囲について

資金の範囲には、現金・預金、前渡金、未収入金、買掛金、短期借入金、未払金、預り金及び長期借入金を含めている。

なお、前期末及び当期末残高は、下記に記載するとおりである。

②次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

	前期末残高	当期末残高
現金預金	5,767,687	3,354,407
仮払金	556,040	900,000
建物附属設備	1,404,820	1,225,735
工具器具備品	510,846	584,470
合 計	8,239,393	6,064,612
未払金	322,928	0
預り金	2,382	14,065
借受金	2,960,000	1,000,000
長期借入金	315,000	0
合 計	3,600,310	1,014,065
次期繰越収支差額	4,639,083	5,050,547

平成30年4月1日～平成31年3月31日

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

収入の部		支出の部	
前期繰越金	5,050,547		
1 会費収入		1 販売管理費	
会員受取会費	5,811,264	役員報酬	3,000,000
		給料手当	1,572,480
2 事業収入		法定福利費	300,000
子どもデザイン基金事業	390,000	福利厚生費	50,000
		外注費	600,000
3 補助金収入		荷造運賃	10,000
補助金・助成金	5,239,040	広告宣伝費	5,000
		交際費	50,000
4 寄付金収入	1,854,000	会議費	10,000
		旅費交通費	200,000
5 その他の収入	0	通信費	300,000
		消耗品費	2,300,000
		修繕費	1,000,000
		水道光熱費	200,000
		新聞図書費	30,000
		諸会費	30,000
		支払手数料	150,000
		地代家賃	1,749,600
		賃借料	40,000
		租税公課	80,000
		支払報酬料	1,089,600
		支援基金費	100,000
		減価償却費	320,000
事業収入合計	13,294,304	販売管理費合計	13,186,680
6 営業外収益		2 営業外費用	
受取利息	0	支払利息	5,000
		当期純損益金額	102,624
		次期繰越金	5,153,171
合 計	18,344,851	合 計	18,344,851

上記のとおり相違ありません。

平成30年5月24日

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

監 事 畑 山 佳 之

特定非営利活動法人子どもデザイン教室

代表理事 和 田 隆 博