

# 決 算 報 告 書

## 第 15 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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6F 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	25,629
郵便振替貯金	1,330,342
普通預金	4,532,250
普通預金(特別会計)	<u>1,806,210</u>
現金・預金計	7,694,431

(その他流動資産)

立替金	22,302
元職員未収入金	<u>8,151,406</u>
その他流動資産計	<u>8,173,708</u>

流動資産合計

15,868,139

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金	<u>118,989</u>
投資その他の資産計	<u>118,989</u>

固定資産合計

118,989

資産合計

15,987,128

## 《負債の部》

### 【流動負債】

仮受金	3,816,000
未払法人税等	<u>74,500</u>

流動負債合計

3,890,500

負債合計

3,890,500

## 《正味財産の部》

前期繰越正味財産

10,819,218

当期正味財産増減額

1,277,410

正味財産合計

12,096,628

負債及び正味財産合計

15,987,128

# 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30年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	25,629
郵便振替貯金	1,330,342
郵便振替口座	(1,330,060)
郵便振替口座(朗読劇口)	(282)
普通 預金	4,532,250
みずほ銀行(横浜支店)	(74,572)
横浜銀行(寄付金)(関内支店)	(3,897,709)
横浜銀行(一般)(関内支店)	(170,062)
横浜信用金庫(本店)	(206,582)
横浜信用金庫(助成金)(本店)	(12)
中央労働金庫(横浜支店)	(170,491)
川崎信用金庫(本店)	(12,822)
普通 預金(特別会計)	<u>1,806,210</u>
現金・預金 計	7,694,431

(その他流動資産)

立 替 金	22,302
元職員未収入金	<u>8,151,406</u>
その他流動資産 計	<u>8,173,708</u>

流動資産合計

15,868,139

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	<u>118,989</u>
投資その他の資産 計	<u>118,989</u>

固定資産合計

118,989

資産合計

15,987,128

## 《負債の部》

### 【流動負債】

仮 受 金	3,816,000
その他	(946,000)
元職員未仕訳分	(2,870,000)
未払法人税等	<u>74,500</u>

流動負債合計

3,890,500

負債合計

3,890,500

正味財産

12,096,628

# 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29年 4月 1日 至 平成30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
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
受取会費	1,132,000		1,132,000
正会員会費	(572,000)		(572,000)
準会員会費	(143,000)		(143,000)
子ども応援会員会費	(177,000)		(177,000)
法人会員会費	(240,000)		(240,000)
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	4,273,738		4,273,738
一般寄付	(2,973,377)		(2,973,377)
運営寄付	(217,478)		(217,478)
その他補助	(1,082,883)		(1,082,883)
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	150,000		150,000
<b>【事業収益】</b>			
自主事業収益	394,291		394,291
公演・講演会事業	(323,291)		(323,291)
広報事業	(26,000)		(26,000)
その他事業収益	(45,000)		(45,000)
<b>【その他収益】</b>			
受取 利息	33		33
雑 収 益	122,186		122,186
経常収益 計	6,072,248	0	6,072,248
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給料 手当(事業)	1,549,112		1,549,112
法定福利費(事業)	4,541		4,541
人件費計	1,553,653	0	1,553,653
(その他経費)			
諸 謝 金	152,680		152,680
印刷製本費(事業)	156,797		156,797
会 議 費(事業)	23,648		23,648
旅費交通費(事業)	130,456		130,456
通信運搬費(事業)	271,902		271,902
消耗品 費(事業)	313,237		313,237
水道光熱費(事業)	26,530		26,530
租税 公課(事業)	77,500		77,500
支払手数料(事業)	223,132		223,132
支払助成金	890,000		890,000
雑 費(事業)	1,663		1,663
その他経費計	2,267,545	0	2,267,545
事業費 計	3,821,198	0	3,821,198
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給料 手当	90,000		90,000

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特非) 神奈川県子ども未来ファンド

自 平成29年 4月 1日 至 平成30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
通 勤 費	7,476		7,476
人件費計	97,476	0	97,476
(その他経費)			
印刷製本費	28,620		28,620
会 議 費	8,620		8,620
通信運搬費	111,939		111,939
消耗品 費	46,112		46,112
水道光熱費	11,370		11,370
地代 家賃	514,032		514,032
支払手数料	67,809		67,809
雑 費	13,162		13,162
その他経費計	801,664	0	801,664
管理費 計	899,140	0	899,140
經常費用 計	4,720,338	0	4,720,338
当期經常増減額	1,351,910	0	1,351,910
【經常外収益】			
經常外収益 計	0	0	0
【經常外費用】			
經常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,351,910	0	1,351,910
法人税、住民税及び事業税	74,500		74,500
当期正味財産増減額	1,277,410	0	1,277,410
前期繰越正味財産額	10,819,218	0	10,819,218
次期繰越正味財産額	12,096,628	0	12,096,628