

# 決算報告書

自 平成30年 7月 1日  
至 令和 1年 6月30日

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク  
東京都品川区旗の台6-4-19

# 貸借対照表

令和1年 6月30日現在

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク

(単位:円)

| 科 目        | 金 額       |            |           |
|------------|-----------|------------|-----------|
| I 資産の部     |           |            |           |
| 1. 流動資産    |           |            |           |
| 現金預金       | 2,205,977 |            |           |
| 流動資産合計     |           | 2,205,977  |           |
| 2. 固定資産    |           |            |           |
| (1) 有形固定資産 |           |            |           |
| 什器備品       | 675,735   |            |           |
| 有形固定資産合計   | 675,735   |            |           |
| 固定資産合計     |           | 675,735    |           |
| 資産合計       |           |            | 2,881,712 |
| II 負債の部    |           |            |           |
| 1. 流動負債    |           |            |           |
| 短期借入金      | 490,000   |            |           |
| 未払金        | 981,384   |            |           |
| 預り金        | 16,934    |            |           |
| 仮受金        | 13,716    |            |           |
| 流動負債合計     |           | 1,502,034  |           |
| 負債合計       |           |            | 1,502,034 |
| III 正味財産の部 |           |            |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 2,785,291  |           |
| 当期正味財産増減額  |           | -1,405,613 |           |
| 正味財産合計     |           |            | 1,379,678 |
| 負債及び正味財産合計 |           |            | 2,881,712 |

# 活動計算書

平成30年 7月 1日から令和1年 6月30日まで

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク

(単位:円)

| 科 目                       | 金額         |            |
|---------------------------|------------|------------|
| I 経常収益                    |            |            |
| 1 受 取 入 会 金               | 1,000      |            |
| 受 取 入 会 費                 | 1,000      |            |
| 2 受 取 員 受 取 会 費           | 12,000     |            |
| 正 会 員 受 取 会 費             | 12,000     |            |
| 3 事 業 受 取 益               | 5,079,836  |            |
| W o o d s - o n 業 務 受 託   | 2,516,400  |            |
| み な と 木 育 P J 支 援 業 務 受 託 | 1,872,720  |            |
| そ の 他                     | 690,716    |            |
| 4 受 取 補 助 金 等             | 8,977,000  |            |
| 受 取 国 庫 補 助 金             | 4,877,000  |            |
| 受 取 地 方 公 共 団 体 補 助 金     | 1,100,000  |            |
| 受 取 民 間 助 成 金             | 3,000,000  |            |
| 5 雑 収 益                   | 10,543     |            |
| 受 取 利 息                   | 30         |            |
| 雑 収 益                     | 10,513     |            |
| 経常収益計                     |            | 14,080,379 |
| II 経常費用                   |            |            |
| 1 事 業 費                   |            |            |
| (1)人 件 費                  |            |            |
| 役 給 員 報 酬                 | 960,000    |            |
| 給 時 料                     | 3,381,600  |            |
| 臨 時 雇 賃 金                 | 270,300    |            |
| 人 件 費 計                   | 4,611,900  |            |
| (2)そ の 他 経 費              |            |            |
| 会 議 費                     | 115,962    |            |
| 交 通 費                     | 13,166     |            |
| 旅 通 費                     | 880,847    |            |
| 通 信 費                     | 64,833     |            |
| 減 価 償 却 費                 | 450,489    |            |
| 消 耗 品 費                   | 1,218,407  |            |
| 印 刷 費                     | 681,079    |            |
| 広 告 費                     | 804,600    |            |
| 賃 借 料                     | 61,786     |            |
| 保 険 料                     | 14,020     |            |
| 諸 租 税 公 課                 | 2,208,919  |            |
| 支 払 手 報 酬                 | 142,400    |            |
| 支 払 報 酬                   | 62,354     |            |
| 支 払 報 酬                   | 548,983    |            |
| 支 払 報 酬                   | 3,604,142  |            |
| 支 払 報 酬                   | 89         |            |
| 支 払 報 酬                   | 10,872,076 |            |
| 事業費計                      |            | 15,483,976 |
| 2 管 理 費                   |            |            |
| (1)人 件 費                  |            |            |
| 人 件 費 計                   | 0          |            |
| (2)そ の 他 経 費              |            |            |
| 賃 借 料                     | 162        |            |
| 支 払 借 手 報 酬               | 36         |            |
| 支 払 借 手 報 酬               | 1,817      |            |
| 支 払 借 手 報 酬               | 1          |            |
| 支 払 借 手 報 酬               | 2,016      |            |
| その他経費計                    |            | 2,016      |
| 管理費計                      |            | 2,016      |
| 経常費用計                     |            | 15,485,992 |
| 当期経常増減額                   |            | -1,405,613 |
| 2. 経常外増減の部                |            |            |
| (1) 経常外収益                 |            |            |
| 経常外収益計                    |            | 0          |
| (2) 経常外費用                 |            |            |
| 経常外費用計                    |            | 0          |
| 当期正味財産増減額                 |            | -1,405,613 |
| 前期繰越正味財産額                 |            | 2,785,291  |
| 次期繰越正味財産額                 |            | 1,379,678  |

# 活動計算書(事業別)

平成30年 7月 1日から令和1年 6月30日まで

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク

(単位:円)

| 科 目            | 特定非営利活動に係る事業 | その他事業     | 合計         |
|----------------|--------------|-----------|------------|
| I 一般正味財産増減の部   |              |           |            |
| 1. 経常増減の部      |              |           |            |
| I 経常収益         |              |           |            |
| 1 受取入金         | 1,000        | 0         | 1,000      |
| 2 受取会費         | 1,000        | 0         | 1,000      |
| 3 正会員受取会費      | 12,000       | 0         | 12,000     |
| 3 事業収益         | 690,716      | 4,389,120 | 5,079,836  |
| Woods-on 業務受託  | 0            | 2,516,400 | 2,516,400  |
| みなと木育PJ 支援業務受託 | 0            | 1,872,720 | 1,872,720  |
| その他の           | 690,716      | 0         | 690,716    |
| 4 受取補助金等       | 8,977,000    | 0         | 8,977,000  |
| 受取国庫補助金        | 4,877,000    | 0         | 4,877,000  |
| 受取地方公共団体補助金    | 1,100,000    | 0         | 1,100,000  |
| 受取民間助成金        | 3,000,000    | 0         | 3,000,000  |
| 5 雑収益          | 8,543        | 2,000     | 10,543     |
| 受取利息           | 30           | 0         | 30         |
| 雑収益            | 8,513        | 2,000     | 10,513     |
| 経常収益計          | 9,689,259    | 4,391,120 | 14,080,379 |
| II 経常費用        |              |           |            |
| 1 事業費          |              |           |            |
| (1) 人件費        |              |           |            |
| 役員報酬           | 581,242      | 378,758   | 960,000    |
| 臨時雇賃金          | 1,666,391    | 1,715,209 | 3,381,600  |
| 人件費計           | 108,500      | 161,800   | 270,300    |
| (2) その他経費      | 2,356,133    | 2,255,767 | 4,611,900  |
| 会議費            | 71,284       | 44,678    | 115,962    |
| 旅費             | 13,166       | 0         | 13,166     |
| 通信費            | 644,537      | 236,310   | 880,847    |
| 消耗品費           | 54,410       | 10,423    | 64,833     |
| 印刷費            | 450,489      | 0         | 450,489    |
| 広告費            | 1,003,548    | 214,859   | 1,218,407  |
| 保証料            | 669,029      | 12,050    | 681,079    |
| 手数料            | 804,600      | 0         | 804,600    |
| 手数料            | 19,411       | 42,375    | 61,786     |
| 手数料            | 0            | 14,020    | 14,020     |
| 手数料            | 1,491,776    | 717,143   | 2,208,919  |
| 手数料            | 1,400        | 141,000   | 142,400    |
| 手数料            | 43,896       | 18,458    | 62,354     |
| 手数料            | 75,056       | 473,927   | 548,983    |
| 手数料            | 3,454,742    | 149,400   | 3,604,142  |
| 手数料            | 12           | 77        | 89         |
| その他経費計         | 8,797,356    | 2,074,720 | 10,872,076 |
| 事業費計           | 11,153,489   | 4,330,487 | 15,483,976 |
| 2 管理費          |              |           |            |
| (1) 人件費        |              |           |            |
| 人件費計           | 0            | 0         | 0          |
| (2) その他経費      |              |           |            |
| 賃借料            | 162          | 0         | 162        |
| 支払手数料          | 36           | 0         | 36         |
| 雑報費            | 1,817        | 0         | 1,817      |
| その他経費計         | 1            | 0         | 1          |
| 管理費計           | 2,016        | 0         | 2,016      |
| 管理費計           | 2,016        | 0         | 2,016      |
| 経常費用計          | 11,155,505   | 4,330,487 | 15,485,992 |
| 当期経常増減額        | -1,466,246   | 60,633    | -1,405,613 |
| 2. 経常外増減の部     |              |           |            |
| (1) 経常外収益      |              |           |            |
| 経常外収益計         | 0            | 0         | 0          |
| (2) 経常外費用      |              |           |            |
| 経常外費用計         | 0            | 0         | 0          |
| 当期正味財産増減額      | -1,466,246   | 60,633    | -1,405,613 |
| 前期繰越正味財産額      |              |           | 2,785,291  |
| 次期繰越正味財産額      |              |           | 1,379,678  |

# 財産目録

令和1年 6月30日現在

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク

(単位:円)

| 科 目                 | 金 額       |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| I 資産の部              |           |           |           |
| 1. 流動資産             |           |           |           |
| 現 金 預 金             | 2,205,977 |           |           |
| 手元保管                | 2,797     |           |           |
| 三菱UFJ銀行普通預金         | 2,176,390 |           |           |
| ゆうちょ銀行普通預金          | 26,790    |           |           |
| 流動資産合計              |           | 2,205,977 |           |
| 2. 固定資産             |           |           |           |
| (1) 有形固定資産          |           |           |           |
| 什 器 備 品             | 675,735   |           |           |
| オープンソースツール(コドモのあしば) | 570,240   |           |           |
| オープンソースツール(木製ベンチ等)  | 105,495   |           |           |
| 有形固定資産合計            | 675,735   |           |           |
| 固定資産合計              |           | 675,735   |           |
| 資産合計                |           |           | 2,881,712 |
| II 負債の部             |           |           |           |
| 1. 流動負債             |           |           |           |
| 短 期 借 入 金           | 490,000   |           |           |
| 多田 知子               | 290,000   |           |           |
| 渡辺 繭子               | 200,000   |           |           |
| 未 払 金               | 981,384   |           |           |
| 木づかいビジネス協議会         | 471,744   |           |           |
| 安井技術士事務所            | 331,140   |           |           |
| アルバイト               | 178,500   |           |           |
| 預 り 金               | 16,934    |           |           |
| 雇用保険                | 16,934    |           |           |
| 仮 受 金               | 13,716    |           |           |
| (学)自由学園             | 13,716    |           |           |
| 流動負債合計              |           | 1,502,034 |           |
| 負債合計                |           |           | 1,502,034 |
| 正味財産合計              |           |           | 1,379,678 |

## 計算書類の注記

平成30年 7月 1日から令和1年 6月30日まで

特定非営利活動法人木づかい子育てネットワーク

### 1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
什器備品については、定率法によっております。
- (2) 消費税等の会計処理  
税込処理によっています。

### 2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

| 科目     | 期首取得価額    | 取得 | 減少 | 期末取得価額    | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額  |
|--------|-----------|----|----|-----------|-----------|---------|
| 有形固定資産 |           |    |    |           |           |         |
| 什器備品   | 2,559,600 | 0  | 0  | 2,559,600 | 1,883,865 | 675,735 |
| 合計     |           |    |    |           |           |         |