

平成25年度 活動計算書  
(平成25年4月1日から平成26年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1 受取会費		
入会金	18,000	
正会員会費	265,000	
賛助会員会費	231,000	514,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	354,321	354,321
3 事業収益		
(1)第2種社会福祉事業	85,350,358	
(2)育児相談事業	0	
(3)一時保育事業	1,238,710	
(4)育児講座(親向け)研修会事業	85,000	
(5)子育てネットワーク事業	0	
(6)子育て支援者に対する交流会・研修化事業	0	
(7)その他子育て支援に関する事業	0	
(8)ボランティア養成事業	0	
(9)異世代間の交流事業	0	86,674,068
4 受取補助金		
第2種社会福祉事業	10,238,000	10,238,000
5 その他収益		
受取利息	9,710	
雑収入	59,591	69,301
当期経常収益計		97,849,690
<b>II 経常費用</b>		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	58,440,401	
臨時雇賃金	1,368,744	
ボランティア報償費	96,150	
法定福利費	6,770,192	
人件費計	66,675,487	
(2)その他経費		
諸謝金	840,610	
業務委託費	1,144,980	
研修費	156,350	
旅費交通費	104,600	
通信費	431,823	
消耗品費	2,109,815	
水道光熱費	207,180	
新聞図書費	27,759	
諸会費	49,960	
保険料	241,629	
地代家賃	2,346,090	
夜間一時保育食費	64,822	
初年度設備費	900,972	
減価償却費	157,570	
雑費	29,260	
その他経費計	8,813,420	
事業費計		75,488,907
2 管理費		
(1)人件費		
理事謝礼	572,520	

給料手当	2,705,149		
ボランティア報償費	300		
法定福利費	406,449		
人件費計	3,684,418		
(2)その他経費			
業務委託費	90,001		
支払報酬	1,029,457		
研修費	69,278		
旅費交通費	15,990		
通信費	205,986		
消耗品費	733,336		
水道光熱費	90,634		
新聞図書費	4,830		
諸会費	22,210		
保険料	217,790		
地代家賃	108,000		
交際費	34,650		
会議費	56,932		
広告宣伝費	90,930		
初年度設備費	752,205		
租税公課	656,556		
減価償却費	2,144,748		
雑費	287,418		
その他経費計	6,610,951		
管理費計		10,295,369	
当期経常費用計			85,784,276
当期経常増減額			12,065,414
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益	0	0	
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
固定資産除却損	1,303	1,303	
経常外費用計			1,303
当期正味財産増減額			12,064,111
前期繰越正味財産額			61,711,050
次期繰越正味財産額			73,775,161

## 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、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)によっています。

## (1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

## 2. 事業収入の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科目	第2種社会福祉事業					一時保育 事業	育児講座(親向け) 研修会事業	合計
	貫井子ども家庭 支援センター	関子ども家庭 支援センター	あいあいあい 東大泉	あいあいあい 南大泉	あいあいあい 石神井台			
(1)練馬区委託料								
運営委託料(人件費)	11,296,209	17,451,708						28,747,917
運営委託料(消耗品費)	201,960	354,816						556,776
運営委託料(リース費)		606,060						606,060
子育てのひろば委託料	7,853,974	7,853,974						15,707,948
心の相談事業費		437,280						437,280
子育て啓発事業事業費		220,865						220,865
乳幼児一時預かり委託料	17,215,567	4,619,985						21,835,552
夜間一時保育委託料		4,111,310						4,111,310
(2)練馬区委託事業実績収入								
一時預かり事業実績経常収入	6,970,500	4,290,750						11,261,250
夜間一時保育事業実績経常収入		1,822,800						1,822,800
(3)その他事業収入								
広場利用料					42,600			42,600
出張保育受託料						1,185,710		1,185,710
一時保育利用料						53,000		53,000
育児講座(親向け)研修会事業							85,000	85,000
事業収入合計	43,538,210	41,769,548	0	0	42,600	1,238,710	85,000	86,674,068

## 3. 第2種社会福祉事業の受取補助金の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科目	第2種社会福祉事業			合計
	あいあいあい 東大泉	あいあいあい 南大泉	あいあいあい 石神井台	
練馬区民設のひろば事業補助金	3,556,000	3,556,000	1,778,000	8,890,000
練馬区民設のひろば事業初年度設備費補助金			900,000	900,000
練馬区民設のひろば加算事業補助金		448,000		448,000
受取補助金計	3,556,000	4,004,000	2,678,000	10,238,000

4. 事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科目	第2種社会福祉事業					一時保育 事業	育児講座(親向け) 研修会事業	合計
	貫井子ども家庭 支援センター	関子ども家庭 支援センター	あいあいあい 東大泉	あいあいあい 南大泉	あいあいあい 石神井台			
(1)人件費								
給料手当	23,914,517	26,038,099	2,522,940	2,404,300	2,071,000	1,489,545		58,440,401
臨時雇賃金	615,070	750,074			3,600			1,368,744
ボランティア報償費	11,900	74,050		3,300	6,900			96,150
法定福利費	3,162,175	3,583,067	8,456	6,882	4,800	4,812		6,770,192
人件費計	27,703,662	30,445,290	2,531,396	2,414,482	2,086,300	1,494,357	0	66,675,487
(2)その他経費								
諸謝金	81,210	532,000	10,000	27,400	10,000		180,000	840,610
業務委託費	455,000					689,980		1,144,980
研修費	56,850	67,500		800	31,200			156,350
旅費交通費	31,830	61,790	1,160	2,540		1,870	5,410	104,600
通信費	126,684	101,365	89,544	87,422	25,358		1,450	431,823
消耗品費	657,381	736,531	75,717	182,828	372,163	28,217	56,978	2,109,815
水道光熱費			74,390	93,358	39,432			207,180
新聞図書費	1,764	25,995						27,759
諸会費	10,480	8,120	10,000	11,360	10,000			49,960
支払手数料								0
保険料	77,120	121,860	6,300	13,210	18,655	4,484		241,629
地代家賃	243,570		840,000	1,262,520				2,346,090
夜間一時保育食費		64,822						64,822
広告宣伝費								0
初年度設備費					900,972			900,972
租税公課								0
減価償却費	20,746	23,483	26,557	86,784				157,570
雑費	14,700	13,440	1,120					29,260
その他経費計	1,777,335	1,756,906	1,134,788	1,768,222	1,407,780	724,551	243,838	8,813,420
合計	29,480,997	32,202,196	3,666,184	4,182,704	3,494,080	2,218,908	243,838	75,488,907

5. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(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
土地	30,686,480			30,686,480	0	30,686,480
構築物	3,556,410			3,556,410	784,209	2,772,201
建物	5,114,360			5,114,360	1,917,885	3,196,475
車両運搬具	0	1,341,000		1,341,000	502,875	838,125
工具器具備品	2,135,955	124,480	334,310	1,926,125	1,959,934	176,021
合計	41,493,205	1,465,480	334,310	42,624,375	5,164,903	37,669,302

6. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は73,775,161円ですが、そのうち165,983円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は73,609,178円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金	0	165,983	0	165,983	ひとり親家庭及び障害のある子どもがいる家庭のための活動に使うこと
合計	0	165,983	0	165,983	

平成25年度 貸借対照表  
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご  
(単位:円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	40,240,985		
未収入金	1,843,681		
前払費用	248,160		
流動資産合計		42,332,826	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	3,196,475		
構築物	2,772,201		
車両運搬具	838,125		
工具器具備品	176,021		
土地	30,686,480		
有形固定資産計	37,669,302		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金	310,000		
差入保証金	9,790		
投資その他資産計		37,989,092	
固定資産合計			
資産合計			80,321,918
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	6,433,157		
前受金	113,600		
流動負債合計		6,546,757	
2 固定負債			
固定負債合計	0		
負債合計			6,546,757
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		61,711,050	
当期繰越正味財産		12,064,111	
正味財産合計			73,775,161
負債及び正味財産合計			80,321,918

科目	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1. 流動資産</b>		
<b>現金</b>		
手元現金	477,956	
手をつなご:みずほ銀行普通預金	2,108,370	
手をつなご:住友銀行普通預金	437,087	
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	258,750	
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	338,260	
貫井子ども家庭支援センター:みずほ銀行普通預金	24,762,074	
関子ども家庭支援センター:みずほ銀行普通預金	10,284,968	
あいあいあい東大泉:JAあおば普通預金	473,399	
あいあいあい東大泉:JAあおば普通預金	270,348	
あいあいあい南大泉:三菱東京UFJ普通預金	205,403	
あいあいあい南大泉:三菱東京UFJ普通預金	292,243	
あいあいあい石神井台:埼京信用金庫普通預金	332,127	
<b>未収入金</b>		
手をつなご事務局:1時保育事業等	182,338	
貫井子ども家庭支援センター:一時預かり実績請求分等	810,695	
関子ども家庭支援センター:一時預かり実績請求分等	850,648	
<b>前払費用</b>		
手をつなご事務局:ひろば全協会費	8,440	
手をつなご事務局:駐車場代金	13,000	
貫井子ども家庭支援センター:ひろば全協会費	8,080	
貫井子ども家庭支援センター:駐車場代金	20,105	
あいあいあい東大泉:家賃	70,000	
あいあいあい南大泉:家賃	105,210	
あいあいあい南大泉:火災保険料	23,325	
<b>流動資産合計</b>		42,332,826
<b>2. 固定資産</b>		
<b>(1)有形固定資産</b>		
<b>建物</b>	3,196,475	
<b>構築物</b>		
あいあいあい南大泉構築物	412,485	
手をつなごの家構築物	2,359,716	
<b>車両運搬具</b>	838,125	
<b>工具器具備品</b>		
あいあいあい東大泉:おむつ交換台	3,467	
あいあいあい東大泉:おもちゃ棚	3,873	
あいあいあい東大泉:木製玩具	2,781	
関子ども家庭支援センター:ベッド	26,693	
あいあいあい東大泉:エアコン	1	
あいあいあい東大泉:洗濯機	1	
あいあいあい東大泉:冷蔵庫	1	
あいあいあい南大泉:洗濯機	4,021	
あいあいあい南大泉:エアコン	23,837	
あいあいあい東大泉:エアコン	7,606	
あいあいあい東大泉:テーブル	1	
あいあいあい東大泉:ラジカセ	1	
関子ども家庭支援センター:滑り台	1	
貫井子ども家庭支援センター:ワイヤレスアンプ	103,734	
あいあいあい東大泉:パソコン	1	
あいあいあい東大泉:パーテーション	1	
あいあいあい南大泉:パーテーション	1	
<b>土地</b>	30,686,480	

有形固定資産計	37,669,302		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金	310,000		
差入保証金	9,790		
投資その他資産計	319,790		
固定資産合計		37,989,092	
資産合計			80,321,918
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
<b>未払金</b>			
手をつなご事務局:給与分	394,460		
手をつなご事務局:消耗品費分	11,299		
手をつなご事務局:支払報酬分	12,518		
手をつなご事務局:通信費分	14,234		
手をつなご事務局:法定福利費分	63,032		
貫井子ども家庭支援センター:給与分	1,887,577		
貫井子ども家庭支援センター:外部委託費分	40,040		
貫井子ども家庭支援センター:ボランティア報償費分	1,000		
貫井子ども家庭支援センター:消耗品費分	33,170		
貫井子ども家庭支援センター:法定福利費分	396,986		
関子ども家庭支援センター:給与分	2,188,978		
関子ども家庭支援センター:消耗品費分	20,081		
関子ども家庭支援センター:法定福利費分	582,270		
関子ども家庭支援センター:前受金キャンセル分	3,180		
関子ども家庭支援センター:ボランティア報償費分	5,100		
関子ども家庭支援センター:トワイライト食費分	4,000		
関子ども家庭支援センター:その他	7,850		
あいあいあい東大泉:給与分	202,100		
あいあいあい東大泉:水道光熱費分	992		
あいあいあい南大泉:給与分	215,300		
あいあいあい南大泉:ボランティア報償費分	900		
あいあいあい南大泉:その他	800		
あいあいあい石神井台:給与分	281,900		
あいあいあい石神井台:水道光熱費分	39,432		
あいあいあい石神井台:通信費分	25,358		
あいあいあい石神井台:ボランティア報償費分	600		
前受金	113,600		
流動負債合計		6,546,757	
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計		0	
負債合計			6,546,757
正味財産			73,775,161