

平成28年度 活動計算書
 (平成28年4月1日から平成29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	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	309,000	
賛助会員会費	111,000	420,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	720,818	720,818
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	109,295,986	
(2)子育てのひろば事業	106,500	
(3)保育園事業	0	
(4)一時託児サービス提供事業	957,000	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	171,500	110,530,986
4 受取補助金		
保育園事業	20,000,000	
子育てのひろば事業	11,952,000	31,952,000
5 その他収益		
受取利息	1,061	
雑収入	82,928	83,989
当期経常収益計		143,707,793
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	82,116,248	
臨時雇賃金	1,120,998	
法定福利費	8,812,176	
福利厚生費	1,054,152	
人件費計	93,103,574	
(2)その他経費		
諸謝金	1,013,335	
業務委託費	1,007,976	
支払報酬料	0	
研修費	161,894	
旅費交通費	100,368	
通信費	501,768	
消耗品費	5,704,247	
水道光熱費	291,031	
新聞図書費	32,222	
諸会費	48,100	
支払手数料	466,828	
保険料	291,841	
地代家賃	6,175,200	
食費	14,649	
修繕費	767,100	
交際費	14,644	
会議費	0	
広告宣伝費	29,880	
租税公課	1,650	
減価償却費	85,016	
固定資産除却損	315,810	
雑費	25,902	

その他経費計	17,049,461		
事業費計		110,153,035	
2 管理費			
(1)人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	6,058,268		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	750,638		
福利厚生費	1,708,079		
人件費計	8,516,985		
(2)その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	0		
支払報酬料	1,023,348		
研修費	104,104		
旅費交通費	11,664		
通信費	214,700		
消耗品費	394,212		
水道光熱費	70,519		
新聞図書費	4,968		
諸会費	22,000		
支払手数料	5,724		
保険料	114,985		
地代家賃	156,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	45,000		
会議費	800		
広告宣伝費	0		
租税公課	183,150		
減価償却費	1,084,736		
固定資産除却損	0		
雑費	12,960		
その他経費計	3,448,870		
管理費計		11,965,855	
当期経常費用計			122,118,890
当期経常増減額			21,588,903
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計	0		0
当期正味財産増減額			21,588,903
前期繰越正味財産額			108,426,356
次期繰越正味財産額			130,015,259

平成28年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人をつなご

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. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども 家庭支援 事業	子育てのひろば 事業	保育園 事業	一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	420,000	420,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	720,818	720,818
3. 事業収益	109,295,986	106,500	0	957,000	0	171,500	110,530,986	0	110,530,986
4. 受取助成金等	0	11,892,000	20,000,000	0	0	60,000	31,952,000	0	31,952,000
5. その他収益	555	66,528	0	0	0	16,458	83,541	448	83,989
経常収益計	109,296,541	12,065,028	20,000,000	957,000	0	247,958	142,566,527	1,141,266	143,707,793
II 経常費用									
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	67,788,261	8,814,311	4,309,401	1,204,275	0	0	82,116,248	6,058,268	88,174,516
臨時雇賃金	1,115,538	5,460	0	0	0	0	1,120,998	0	1,120,998
法定福利費	8,042,309	23,306	632,665	113,896	0	0	8,812,176	750,638	9,562,814
福利厚生費	981,527	0	61,375	11,250	0	0	1,054,152	1,708,079	2,762,231
人件費計	77,927,635	8,843,077	5,003,441	1,329,421	0	0	93,103,574	8,516,985	101,620,559
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	743,835	79,500	0	0	0	190,000	1,013,335	0	1,013,335
業務委託費	463,320	0	32,400	512,256	0	0	1,007,976	0	1,007,976
支払報酬料	0	0	0	0	0	0	0	1,023,348	1,023,348
研修費	135,858	10,936	0	10,100	0	5,000	161,894	104,104	265,998
旅費交通費	47,987	4,260	3,772	0	0	44,349	100,368	11,664	112,032
通信費	253,154	213,737	34,611	82	0	184	501,768	214,700	716,468
消耗品費	2,300,766	559,047	2,822,815	17,926	0	3,693	5,704,247	394,212	6,098,459
水道光熱費	0	210,467	80,564	0	0	0	291,031	70,519	361,550
新聞図書費	18,690	0	9,644	0	0	3,888	32,222	4,968	37,190
諸会費	16,000	32,100	0	0	0	0	48,100	22,000	70,100
支払手数料	4,020	123,148	336,528	0	0	3,132	466,828	5,724	472,552
保険料	172,840	92,305	16,880	9,816	0	0	291,841	114,985	406,826
地代家賃	240,000	2,515,200	3,420,000	0	0	0	6,175,200	156,000	6,331,200
食費	0	0	14,649	0	0	0	14,649	0	14,649
修繕費	0	675,700	91,400	0	0	0	767,100	0	767,100
交際費	0	0	0	0	0	14,644	14,644	45,000	59,644
会議費	0	0	0	0	0	0	0	800	800
広告宣伝費	29,880	0	0	0	0	0	29,880	0	29,880
租税公課	0	0	1,650	0	0	0	1,650	183,150	184,800
減価償却費	21,063	63,953	0	0	0	0	85,016	1,084,736	1,169,752
固定資産除却損	0	315,810	0	0	0	0	315,810	0	315,810
雑費	25,902	0	0	0	0	0	25,902	12,960	38,862
その他経費計	4,473,315	4,896,163	6,864,913	550,180	0	264,890	17,049,461	3,448,870	20,498,331
経常費用計	82,400,950	13,739,240	11,868,354	1,879,601	0	264,890	110,153,035	11,965,855	122,118,890
当期経常増減額	26,895,591	△ 1,674,212	8,131,646	△ 922,601	0	△ 16,932	32,413,492	△ 10,824,589	21,588,903

3. 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130,015,259円ですが、そのうち733,001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129,282,258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	172,183	1,000	0	173,183	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
用途特定寄付金	0	559,818	0	559,818	法人周年行事に使うこと
合計	172,183	560,818	0	733,001	

4. 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	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	2,089,583	10,895,614	723,674	12,261,523	1,766,691	12,261,523
建物	639,295	0	639,294	1	5,114,359	1
付属設備	0	8,893,066	0	8,893,066		8,893,066
車両運搬具	209,532	0	209,531	1	1,340,999	1
工具器具備品	49,574	270,800	21,063	299,311	1,773,134	299,311
合計	33,674,464	20,059,480	1,593,562	52,140,382	9,995,183	52,140,382

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

平成28年度 貸借対照表

平成29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	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	64,801,874	
未収入金	21,558,411	
前払費用	577,266	
立替金	1,128	
仮払金	13,052	
流動資産合計		86,951,731
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	12,261,523	
車両運搬具	1	
工具器具備品	299,311	
土地	30,686,480	
付属設備	8,893,066	
有形固定資産計	52,140,382	
(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	1,100,000	
差入保証金	243,790	
長期前払費用	234,000	
投資その他資産計	1,577,790	
固定資産合計		53,718,172
資産合計		140,669,903
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	9,180,083	
預り金	1,360,561	
前受金	114,000	
流動負債合計		10,654,644
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		10,654,644
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	108,426,356	
当期繰越正味財産	21,588,903	130,015,259
正味財産合計		130,015,259
負債及び正味財産合計		140,669,903

平成28年度 財産目録

平成29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	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
事務局運営用現金	109,758	
貫井子家セン運営用現金	121,176	
関子家セン運営用現金	60,975	
関子家セン手をつなご小口現金	24,000	
あい東補助金運営用現金	12,812	
あい東本会計運営用現金	4,650	
あい南補助金運営用現金	2,965	
あい南本会計運営用現金	26,461	
あい石台補助金運営用現金	20,256	
あい石台加算運営用現金	28,012	
あい石台本会計運営用現金	42,146	
出張保育運営用現金	63,436	
その他子育て支援に係る事業運営用現金	34,637	
小保石神井台運営用現金	6,173	
預金		
手をつなご:みずほ銀行普通預金	24,706,477	
手をつなご:住友銀行普通預金	437,233	
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	345,560	
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	74,246	
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	17,663,986	
関子家セン:みずほ銀行普通預金	14,894,230	
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	4,111,877	
あい東:JAあおば普通預金	166,563	
あい東:JAあおば普通預金	104,266	
あい南:三菱東京UFJ普通預金	1,242,041	
あい南:三菱東京UFJ普通預金	79,806	
あい石台:埼玉信用金庫普通預金	418,132	
未収入金		
事務局:手をつなごの家ガス料金あい石台負担分	6,713	
事務局:手をつなごの家電気料金あい石台負担分	48,544	
事務局:手をつなごの家水道料金あい石台負担分	12,097	
事務局:手をつなごの家JCOM支払あい石台負担分	53,063	
あい東:平成29年2月分上村村社会保険料徴収額不足分	354	
小保石台借家人賠償保険解約(変更)による返金分	9,890	
貫井子家セン:H28.3一時預かり実績請求分	598,500	
貫井子家セン:H28.3応援券受託料請求分	168,750	
関子家セン:H28.3一時預かり実績請求分	396,000	
関子家セン:H28.3応援券受託料請求分	195,750	
小保石台:練馬区小規模保育事業運営費等補助金(工事費等)	20,000,000	
託児サ:あい東:平成28年3月㈱キャリアアライズ豊玉リ請求(請20170316-E17)	52,500	
託児サ:H29.3.25「パパの本音トーク」出張保育請求	16,250	
前払費用		
事務局:H29.4駐車場代金	13,000	
貫井子家セン:あい東:平成29年度ひろば全協会費	8,000	
貫井子家セン:あい東:平成29年度ひろば全協会費支払手数料	80	
貫井子家セン:H29.4駐車場代金	20,000	
貫井子家セン:H29.4駐車場代金支払手数料	216	
あい東:H29.4家賃	75,600	
あい南:あい東:平成29年4月家賃支払	108,000	
あい南:あい東:平成29年4月家賃支払手数料	216	
あい南:あい東:平成29年度ひろば全協会費	8,000	
あい南:あい東:平成29年度ひろば全協会費支払い時支払手数料	80	
あい南:あい東:平成29年度子育てひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい南:あい東:平成29年度子育てひろば保険料支払時手数料	108	
小保石台:あい東:平成29年4月分家賃	324,000	
小保石台:あい東:平成29年4月分家賃振込手数料	756	
立替金		
事務局:KFM時の保育者交通費立替分	1,128	
仮払金		
ガンリンスタンドプリペイドカード残額	8,052	
H29.01相川さん分退職金掛金(誤引落分)	2,500	

H29.02相川さん分退職金掛金(誤引落分)
流動資産合計

2,500

86,951,731

2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
手をつなごの家	1		
構築物			
手をつなごの家構築物	1,537,862		
小保石台:基本仮設解体	861,465		
小保石台:基本内装	6,625,450		
小保石台:基本消防対策	64,632		
小保石台:追加造作	715,645		
小保石台:追加内装	1,088,622		
あい南:新あい南施設(渡辺邸)内装	1,367,847		
車両運搬具	1		
工具器具備品			
貫井子家セン:ワイヤレスアンブ	22,407		
関子家セン:ベッド	6,089		
関子家セン:滑り台	1		
小保石台:バギー	145,800		
小保石台:冷蔵庫	125,000		
あい東:おむつ交換台	1		
あい東:おもちゃ棚	1		
あい東:木製玩具	1		
あい東:エアコン	1		
あい東:洗濯機	1		
あい東:冷蔵庫	1		
あい東:エアコン	1		
あい東:テーブル	1		
あい東:ラジカセ	1		
あい東:パソコン	1		
あい東:パーテーション	1		
あい南:洗濯機	1		
あい南:エアコン	1		
あい南:パーテーション	1		
土地	30,686,480		
付属設備			
小保石台:看板	108,000		
小保石台:基本空調設備	3,202,203		
小保石台:基本電気設備	1,874,268		
小保石台:追加電気設備	182,236		
小保石台:給排水設備	3,526,359		
有形固定資産計	52,140,382		
(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			
小規模保育園手をつなご石神井台敷金	900,000		
あいあいあい東大泉敷金	100,000		
あいあいあい南大泉敷金	100,000		
差入保証金			
小規模保育園手をつなご石神井台賃貸保証委託料	234,000		
自動車リサイクル費用	9,790		
長期前払費用			
小規模保育園礼金	234,000		
投資その他資産計	1,577,790		
固定資産合計		53,718,172	
資産合計			140,669,903

II 負債の部
1. 流動負債
未払金

事務局:平成29年3月分文具のサワダ支払(事務局分)	8,483
事務局:平成29年3月分文具のサワダ支払(小保石台分)	10,836
事務局:平成29年3月分事務局従業員給与	600,715
事務局:平成29年3月分健康保険料(事業者負担分)	34,847
事務局:平成29年3月分年金保険料(事業者負担分)	57,274
事務局:平成29年3月分児童手当拠出金分	1,260
事務局:平成29年3月分ASKUL支払(事務局分)	826
事務局:平成29年3月分ASKUL支払(小保石台分)	16,771
事務局:平成29年3月事務局岡退職金未払い分	2,500
貴井子家セン:平成29年3月分健康保険料事業者負担分	116,638
貴井子家セン:平成29年3月分年金保険料事業者負担分	178,186
貴井子家セン:平成29年3月分児童手当拠出金	3,920
貴井子家セン:平成29年3月分貴井従業員給与分	2,326,538
貴井子家セン:平成29年3月分ボランティア報償費	1,910
貴井子家セン:平成29年3月シルバー人材支払分	41,580
貴井子家セン:平成29年3月PCLレンタル料金分	4,320
貴井子家セン:平成29年3月分複合機レンタル料金	9,612
貴井子家セン:平成29年3月分PCLレンタル料金	8,964
貴井子家セン:平成29年3月分カウンター料金	8,778
貴井子家セン:平成29年3月ASKUL購入分	43,155
関子家セン:平成29年3月分ボランティア報償費	5,300
関子家セン:平成29年3月分関従業員給与分	2,111,339
関子家セン:平成29年3月分文具のサワダ支払	26,006
関子家セン:平成29年2月分アライ商会支払い分	6,370
関子家セン:平成29年3月分アライ商会支払い分	5,987
関子家セン:平成29年3月分健康保険料	101,237
関子家セン:平成29年3月分年金保険料	167,175
関子家セン:平成29年3月分児童手当拠出金	3,680
小保石台:平成29年3月分健康保険料事業者負担分	67,635
小保石台:平成29年3月分年金保険料事業者負担分	124,216
小保石台:平成29年3月分児童手当拠出金	2,720
小保石台:平成29年3月分小保石台従業員給与分	1,329,871
小保石台:平成29年3月PCLレンタル料金分(ブレインズ支払)	16,848
小保石台:平成29年3月ブレインズ支払分消耗品費	775,892
小保石台:平成29年3月ASKUL購入分	46,124
小保石台:平成29年3月杉本分退職金積立未払い分	2,500
小保石台:平成29年3月後藤分退職金未払い分	7,000
小保石台:平成29年3月分給与(4月支給)大塚保険料過徴収分	1,487
あい東:平成29年3月分あい東従業員給与分(補助金分)	219,776
あい南:平成29年3月分あい南従業員給与分(補助金分)	195,370
あい南:平成29年3月分あい南従業員給与分(加算分)	18,700
あい石台:平成29年3月分ボランティア報償費	400
あい石台:平成29年3月分あい石台従業員給与分(補助金分)	317,949
あい石台:平成29年3月分あい石台従業員給与分(加算分)	28,971
あい石台:平成28年度手をつなごの家ガス料金あい石台負担分	6,713
あい石台:平成28年度手をつなごの家電気料金あい石台負担分	48,544
あい石台:平成28年度手をつなごの家水道料金あい石台負担分	12,097
あい石台:平成28年度手をつなごの家JCOM通信費あい石台負担分	53,063

預り金			
事務局:平成29年3月分事務局従業員住民税	16,600		
事務局:平成29年3月分貴井従業員住民税源泉徴収分	67,800		
事務局:平成29年3月分関従業員住民税源泉徴収分	102,100		
事務局:平成28年度事務局従業員雇用保険料従業員負担分	33,911		
事務局:平成29年3月分事務局従業員健康保険料従業員負担分	34,846		
事務局:平成29年3月分事務局従業員年金保険料従業員負担分	57,272		
事務局:平成28年3月分年末調整後残額所得税分	58,422		
事務局:平成28年3月分年末調整後残額所得税未払い分	3,063		
貴井子家セン:平成29年3月分貴井従業員健康保険料従業員負担分源泉徴収分	111,638		
貴井子家セン:平成29年3月分貴井従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収分	178,181		
貴井子家セン:平成29年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	454		
貴井子家セン:平成29年度貴井従業員雇用保険料源泉徴収分	124,230		
関子家セン:平成29年度関従業員雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	97,232		
関子家セン:平成29年3月分関従業員健康保険料従業員負担分源泉徴収分	101,237		
関子家セン:平成29年3月分関従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収分	167,273		
関子家セン:平成29年3月分関講師謝礼所得税源泉徴収分	4,440		
小保石台:平成29年3月分小保石台従業員健康保険料従業員負担分源泉徴収分	74,071		
小保石台:平成29年3月分小保石台従業員年金保険料従業員負担分源泉徴収分	123,059		
小保石台:平成29年度小保石台従業員雇用保険料源泉徴収分	4,171		
あい東:平成29年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分(補助金分)	204		
あい石台:平成29年3月分 講師謝礼所得税源泉徴収分	357		
前受金			
事務局:正会員会費前受金	45,000		
事務局:賛助会員会費前受金	42,000		
事務局:一般寄付金	3,000		
関子家セン:正会員会費前受金	24,000		
流動負債合計			10,654,644
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			10,654,644
正味財産			130,015,259