

# 収支予算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク  
(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |            |
|---------------|------------|------------|
| I 経常収入の部      |            |            |
| 1 会費収入        |            |            |
| 正会員会費収入       | 210,000    | 210,000    |
| 2 事業収入        |            |            |
| 事業収入          | 300,000    | 300,000    |
| 3 補助金等収入      |            |            |
| 地方公共団体補助金収入   | 36,903,000 | 36,903,000 |
| 4 雑収入         |            |            |
| 受取利息          | 300        | 300        |
| 経常収入合計        |            | 37,413,300 |
| II 経常支出の部     |            |            |
| 1 事業費         |            |            |
| 事業費           | 35,554,000 | 35,554,000 |
| 2 管理費         |            |            |
| 通信運搬費         | 2,000      |            |
| 消耗品費          | 338,000    |            |
| 修繕費           | 500,000    |            |
| 印刷製本費         | 130,000    |            |
| 賃借料           | 170,000    |            |
| 雑費            | 820,000    | 1,960,000  |
| 経常支出合計        |            | 37,514,000 |
| 経常収支差額        |            | -100,700   |
| III その他資金収入の部 |            |            |
| 1 借入金収入       |            |            |
| 短期借入金収入       | 500,000    | 500,000    |
| 2 その他の収入      |            |            |
| その他の収入（負債）    | 3,300,000  | 3,300,000  |
| その他資金収入合計     |            | 3,800,000  |
| IV その他資金支出の部  |            |            |
| 1 借入金返済支出     |            |            |
| 短期借入金返済支出     | 500,000    | 500,000    |
| 2 その他の支出      |            |            |
| その他の支出（負債）    | 3,000,000  | 3,000,000  |
| その他資金支出合計     |            | 3,500,000  |
| 当期収支差額        |            | 199,300    |
| 前期繰越収支差額      |            | 451,845    |
| 前期繰越収支差額調整額   |            | 0          |
| 次期繰越収支差額      |            | 651,145    |

収支予算書（事業収支）

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク

| 科 目      | 金 額        |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1 事業収入   |            |            |             |
| 事業収入     | 300,000    |            |             |
| 事業収入合計   |            | 300,000    |             |
| 2 事業費    |            |            |             |
| 給料手当     | 11,700,000 |            |             |
| 臨時雇賃金    | 15,287,500 |            |             |
| 賞与       | 4,816,500  |            |             |
| 福利厚生費    | 3,200,000  |            |             |
| 旅費交通費    | 300,000    |            |             |
| 消耗品費     | 100,000    |            |             |
| 保険料      | 150,000    |            |             |
| 事業費合計    |            | 35,554,000 |             |
| 当期事業収支差額 |            |            | -35,254,000 |

# 収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク  
(単位：円)

| 科 目           | 金 額        |            |
|---------------|------------|------------|
| (資金収支の部)      |            |            |
| I 経常収入の部      |            |            |
| 1 会費収入        |            |            |
| 正会員会費収入       | 220,000    | 220,000    |
| 2 補助金等収入      |            |            |
| 地方公共団体補助金収入   | 36,907,000 |            |
| 地方公共団体助成金収入   | 192,865    | 37,099,865 |
| 3 雑収入         |            |            |
| 受取利息          | 60         | 60         |
| 経常収入合計        |            | 37,319,925 |
| II 経常支出の部     |            |            |
| 1 事業費         |            |            |
| 事業費           | 33,867,478 | 33,867,478 |
| 2 管理費         |            |            |
| 福利厚生費         | 16,200     |            |
| 会議費           | 25,000     |            |
| 旅費交通費         | 14,060     |            |
| 通信運搬費         | 328        |            |
| 消耗品費          | 1,564,660  |            |
| 修繕費           | 308,556    |            |
| 印刷製本費         | 129,600    |            |
| 賃借料           | 136,620    |            |
| 租税公課          | 40,600     |            |
| 雑費            | 1,259,290  | 3,494,914  |
| 経常支出合計        |            | 37,362,392 |
| 経常収支差額        |            | -42,467    |
| III その他資金収入の部 |            |            |
| 1 借入金収入       |            |            |
| 短期借入金収入       | 600,000    | 600,000    |
| 2 その他の収入      |            |            |
| その他の収入 (負債)   | 16,993,061 | 16,993,061 |
| その他資金収入合計     |            | 17,593,061 |
| IV その他資金支出の部  |            |            |
| 1 借入金返済支出     |            |            |
| 短期借入金返済支出     | 600,000    | 600,000    |
| 2 その他の支出      |            |            |
| その他の支出 (負債)   | 17,245,290 | 17,245,290 |
| その他資金支出合計     |            | 17,845,290 |
| 当期収支差額        |            | -294,696   |
| 前期繰越収支差額      |            | 847,196    |
| 前期繰越収支差額調整額   |            | 0          |
| 次期繰越収支差額      |            | 552,500    |
| (正味財産増減の部)    |            |            |
| V 正味財産増加の部    |            |            |
| 1 資産増加額       |            |            |
| 当期収支差額        | -294,696   | -294,696   |
| 2 負債減少額       |            |            |
| 短期借入金返済額      | 600,000    |            |

# 収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク

| 科 目         | 金 額        |            |            |
|-------------|------------|------------|------------|
| その他負債減少額    | 17,245,290 | 17,845,290 |            |
| 増加額合計       |            |            | 17,550,594 |
| VI 正味財産減少の部 |            |            |            |
| 1 負債増加額     |            |            |            |
| 短期借入金増加額    | 600,000    |            |            |
| その他負債増加額    | 16,993,061 | 17,593,061 |            |
| 減少額合計       |            |            | 17,593,061 |
| 当期正味財産増加額   |            |            | -42,467    |
| 前期繰越正味財産額   |            |            | 151,608    |
| 期末正味財産合計額   |            |            | 109,141    |

# 収支計算書（事業収支）

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク

| 科 目      | 金 額        |            |             |
|----------|------------|------------|-------------|
| 1 事業収入   |            |            |             |
| 事業収入合計   |            | 0          |             |
| 2 事業費    |            |            |             |
| 給料手当     | 9,678,705  |            |             |
| 臨時雇賃金    | 14,956,090 |            |             |
| 賞与       | 5,046,856  |            |             |
| 福利厚生費    | 2,980,457  |            |             |
| 消耗什器備品費  | 972,000    |            |             |
| 消耗品費     | 85,090     |            |             |
| 保険料      | 147,848    |            |             |
| 雑費       | 432        |            |             |
| 事業費合計    |            | 33,867,478 |             |
| 当期事業収支差額 |            |            | -33,867,478 |

# 収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク  
(単位：円)

| 科 目          | 金 額        |            |
|--------------|------------|------------|
| (事業活動損益の部)   |            |            |
| I 事業活動収入     |            |            |
| 1 会費収入       |            |            |
| 正会員会費収入      | 220,000    | 220,000    |
| 2 補助金等収入     |            |            |
| 地方公共団体補助金収入  | 36,907,000 |            |
| 地方公共団体助成金収入  | 192,865    | 37,099,865 |
| 事業活動収入合計     |            | 37,319,865 |
| II 事業活動費用    |            |            |
| 1 事業費        |            |            |
| 給料手当         | 9,678,705  |            |
| 臨時雇賃金        | 14,956,090 |            |
| 賞与           | 5,046,856  |            |
| 福利厚生費        | 2,980,457  |            |
| 消耗什器備品費      | 972,000    |            |
| 消耗品費         | 85,090     |            |
| 保険料          | 147,848    |            |
| 雑費           | 432        | 33,867,478 |
| 2 管理費        |            |            |
| 福利厚生費        | 16,200     |            |
| 会議費          | 25,000     |            |
| 旅費交通費        | 14,060     |            |
| 通信運搬費        | 328        |            |
| 消耗品費         | 1,564,660  |            |
| 修繕費          | 308,556    |            |
| 印刷製本費        | 129,600    |            |
| 賃借料          | 136,620    |            |
| 租税公課         | 40,600     |            |
| 雑費           | 1,259,290  | 3,494,914  |
| 事業活動費用合計     |            | 37,362,392 |
| 事業活動利益 (損失)  |            | -42,527    |
| (事業活動外損益の部)  |            |            |
| III 事業活動外収入  |            |            |
| 1 雑収入        |            |            |
| 受取利息         | 60         | 60         |
| 事業活動外収入合計    |            | 60         |
| IV 事業活動外費用   |            |            |
| 事業活動外費用合計    |            | 0          |
| 事業活動外利益 (損失) |            | 60         |
| 経常利益 (損失)    |            | -42,467    |
| (特別損益の部)     |            |            |
| V 特別利益       |            |            |
| 特別利益合計       |            | 0          |
| VI 特別損失      |            |            |
| 特別損失合計       |            | 0          |
| 税引前当期正味財産増加額 |            | -42,467    |
| 当期正味財産増加額    |            | -42,467    |

収益事業収支計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

NPO法人 まえばし保育ネットワーク

| 科 目       | 金 額 |         |
|-----------|-----|---------|
| 前期繰越正味財産額 |     | 151,608 |
| 期末正味財産合計額 |     | 109,141 |

# 貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人 まえばし保育ネットワーク  
(単位：円)

| 科 目   | 金 額   |                           |                           |
|---|---|---------------------------|---------------------------|
| I 資産の部<br>1 流動資産<br>現金<br>普通預金<br>未収金<br>流動資産合計<br>資産合計 | <br><br><br>104,772<br>6,218,666<br>1,312,024 | <br><br><br><br>7,635,462 | <br><br><br><br>7,635,462 |

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

NPO法人 まえばし保育ネットワーク

| 科 目        | 金 額       |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| II 負債の部    |           |           |           |
| 1 流動負債     |           |           |           |
| 未払金        | 6,782,962 |           |           |
| 預り金        | 743,359   |           |           |
| 流動負債合計     |           | 7,526,321 |           |
| 負債合計       |           |           | 7,526,321 |
| III 正味財産の部 |           |           |           |
| 前期繰越正味財産   |           | 151,608   |           |
| 当期正味財産増加額  |           | -42,467   |           |
| 正味財産合計     |           |           | 109,141   |
| 負債及び正味財産合計 |           |           | 7,635,462 |