

決算報告書

第6期

自 平成30年4月1日
至 平成31年3月31日

NPO法人3.11こども文庫

2018年度 貸借対照表 (2019年3月31日現在)
 特定非営利活動法人 3. 11 こども文庫 特定非営利活動に係る事業の会計 (円)

| 資産の部 | | 負債の部 | |
|--------|-----------|------------|------------|
| 流動資産 | | 流動負債 | |
| 現金 | 148,325 | 未払金 | 110,611 |
| 普通預金 | 5,759,570 | 預り金 | 2,958 |
| 未収金 | 4,200 | 流動負債合計 | 113,569 |
| 流動資産合計 | 5,912,095 | 固定負債 | |
| 固定資産 | | 固定負債合計 | 0 |
| 固定資産合計 | 0 | 負債合計 | 113,569 |
| | | 正味財産の部 | |
| | | 正味財産期首残高 | 7,005,528 |
| | | 当期正味財産増減額 | -1,207,002 |
| | | 正味財産合計 | 5,798,526 |
| 資産合計 | 5,912,095 | 負債及び正味財産合計 | 5,912,095 |

2018年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019年3月31日現在

特定非営利活動法人3. 11こども文庫

(円)

| 科 目 | 摘 要 | 金 額 | | |
|----------|-----|-----------|-----------|-----------|
| 資産の部 | | | | |
| 流動資産 | | | | |
| 現金 | | 148,325 | | |
| 普通預金 | | 5,759,570 | | |
| --みずほ銀行 | | 335,672 | | |
| --東邦銀行 | | 340,509 | | |
| --ゆうちょ銀行 | | 5,046,054 | | |
| --東邦銀行2 | | 37,335 | | |
| 未収金 | | 4,200 | | |
| --その他 | | 4,200 | | |
| 流動資産合計 | | | 5,912,095 | |
| 固定資産 | | | | |
| 固定資産合計 | | | 0 | |
| 資産合計 | | | | 5,912,095 |
| 負債の部 | | | | |
| 流動負債 | | | | |
| 未払金 | | 110,611 | | |
| --その他 | | 110,611 | | |
| 預り金 | | 2,958 | | |
| --源泉所得税 | | 2,958 | | |
| 流動負債合計 | | | 113,569 | |
| 固定負債 | | | | |
| 固定負債合計 | | | 0 | |
| 負債合計 | | | | 113,569 |
| 正味財産合計 | | | | 5,798,526 |

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人3. 11子ども文庫 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | 金額 | |
|----------------------|-----------|------------|
| 1.経常増減の部 | | |
| (1)経常収益 | | |
| 受取会費 | | |
| 正会員受取会費 | 4,200 | |
| 受取会費計 | | 4,200 |
| 受取寄付金 | | |
| 受取寄付金 | 400,861 | |
| 受取寄付金計 | | 400,861 |
| 受取助成金等 | | |
| 受取地方公共団体補助金 | 8,190,385 | |
| -その他 | | |
| 受取民間助成金 | 509,068 | |
| -その他 | | |
| 受取助成金等計 | | 8,699,453 |
| 事業収益 | | |
| 「子ども文庫」事業収益 | 1,700 | |
| 事業収益計 | | 1,700 |
| その他収益 | | |
| 受取利息 | 38 | |
| -本来事業 | | |
| その他収益計 | | 38 |
| 経常収益合計 | | 9,106,252 |
| (2)経常費用 | | |
| 事業費 | | |
| ■[部門なし] | | |
| 「子ども文庫」事業費 | | |
| 給料手当 | 729,200 | |
| 雑給 | 388,800 | |
| 旅費交通費 | 447,430 | |
| 通信運搬費 | 107,127 | |
| 消耗品費 | 58,686 | |
| 新聞図書費 | 11,340 | |
| 印刷製本費 | 114,480 | |
| 水道光熱費 | 52,449 | |
| 賃借料 | 516,000 | |
| 保険料 | 67,000 | |
| 講師謝金 | 295,082 | |
| 支払手数料 | 1,728 | |
| 雑費 | 1,000 | |
| 「子ども文庫」事業費計 | | 2,790,322 |
| 「ふくしまそうま・・・」展覧会等事業費 | | |
| 旅費交通費 | 23,600 | |
| 通信運搬費 | 25,331 | |
| 支払手数料 | 216 | |
| 「ふくしまそうま・・・」展覧会等事業費計 | | 49,147 |
| その他必要な事業費 | | |
| 交際費 | 6,974 | |
| 旅費交通費 | 397,710 | |
| 通信運搬費 | 72,416 | |
| 消耗品費 | 146,117 | |
| 印刷製本費 | 263,988 | |
| 賃借料 | 16,740 | |
| 講師謝金 | 4,247,527 | |
| 委託費 | 2,254,895 | |
| 支払手数料 | 3,177 | |
| 租税公課 | 4,800 | |
| その他必要な事業費計 | | 7,414,344 |
| ■[部門なし]計 | | 10,253,813 |

| | | | |
|--------------|--------|------------|------------|
| 事業費計 | | 10,253,813 | |
| 管理費 | | | |
| 通信運搬費 | 18,075 | | |
| 消耗什器備品費 | 19,640 | | |
| 印刷製本費 | 10 | | |
| 支払手数料 | 216 | | |
| 租税公課 | 21,500 | | |
| 管理費計 | | 59,441 | |
| 経常費用合計 | | | 10,313,254 |
| 当期経常増減額 | | | -1,207,002 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用合計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -1,207,002 |
| 当期正味財産増減額 | | | -1,207,002 |
| 正味財産期首残高 | | | 7,005,528 |
| 正味財産期末残高 | | | 5,798,526 |

2018年度 活動計算書(報告書)

2018年04月01日～2019年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人3. 11こども文庫 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目 | | 金額 | |
|----------------------|-----------|------------|-----------|
| 1.経常増減の部 | | | |
| (1)経常収益 | | | |
| 受取会費 | | | |
| 正会員受取会費 | 4,200 | | |
| 受取会費計 | | 4,200 | |
| 受取寄付金 | | | |
| 受取寄付金 | 400,861 | | |
| 受取寄付金計 | | 400,861 | |
| 受取助成金等 | | | |
| 受取地方公共団体補助金 - その他 | 8,190,385 | | |
| 受取民間助成金 - その他 | 509,068 | | |
| 受取助成金等計 | | 8,699,453 | |
| 事業収益 | | | |
| 「こども文庫」事業収益 | 1,700 | | |
| 事業収益計 | | 1,700 | |
| その他収益 | | | |
| 受取利息 - 本来事業 | 38 | | |
| その他収益計 | | 38 | |
| 経常収益合計 | | | 9,106,252 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 【人件費】 | | | |
| 給料手当 | 729,200 | | |
| 雑給 | 388,800 | | |
| 【人件費計】 | | 1,118,000 | |
| 【その他費用】 | | | |
| 交際費 | 6,974 | | |
| 旅費交通費 | 868,740 | | |
| 通信運搬費 | 204,874 | | |
| 消耗品費 | 204,803 | | |
| 新聞図書費 | 11,340 | | |
| 印刷製本費 | 378,468 | | |
| 水道光熱費 | 52,449 | | |
| 賃借料 | 532,740 | | |
| 保険料 | 67,000 | | |
| 講師謝金 | 4,542,609 | | |
| 委託費 | 2,254,895 | | |
| 支払手数料 | 5,121 | | |
| 租税公課 | 4,800 | | |
| 雑費 | 1,000 | | |
| 【その他費用計】 | | 9,135,813 | |
| 事業費計 | | 10,253,813 | |
| 管理費 | | | |
| 【その他費用】 | | | |
| 通信運搬費 | 18,075 | | |
| 消耗什器備品費 | 19,640 | | |

| | | | |
|-----------------|--------|--------|------------|
| 印刷製本費 | 10 | | |
| 支払手数料 | 216 | | |
| 租税公課 | 21,500 | | |
| 【その他費用計】 | | 59,441 | |
| 管理費計 | | 59,441 | |
| 経常費用合計 | | | 10,313,254 |
| 当期経常増減額 | | | -1,207,002 |
| 2.経常外増減の部 | | | |
| (1)経常外収益 | | | |
| 経常外収益合計 | | | 0 |
| (2)経常外費用 | | | |
| 経常外費用合計 | | | 0 |
| 当期経常外増減額 | | | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | | -1,207,002 |
| 当期正味財産増減額 | | | -1,207,002 |
| 正味財産期首残高 | | | 7,005,528 |
| 正味財産期末残高 | | | 5,798,526 |