

決算報告書

第7期

自 令和元年4月1日

至 令和2年3月31日

NPO法人3.11子ども文庫

2019年度 貸借対照表 (2020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)

流動資産		負債の部	
現金	159,727	流動負債	
普通預金	4,088,236	未払金	41,908
流動資産合計	4,247,963	預り金	3,182
固定資産		短期借入金	2,770
固定資産合計	0	流動負債合計	47,860
		固定負債	
		固定負債合計	0
		負債合計	47,860
		正味財産の部	
		正味財産期首残高	5,798,526
		当期正味財産増減額	-1,598,423
		正味財産合計	4,200,103
資産合計	4,247,963	負債及び正味財産合計	4,247,963

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020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	
流動資産			
現金		159,727	
--本部		122,333	
--おひさま文庫		37,394	
普通預金		4,088,236	
--みずほ銀行		2,429,566	
--東邦銀行（口座		453,182	
--ゆうちょ銀行		792,701	
--東邦銀行2		22,470	
--JAバンク		348,861	
--須賀川信用金庫		41,456	
流動資産合計			4,247,963
固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			4,247,963
負債の部			
流動負債			
未払金		41,908	
--（みず）		11,908	
--（おひさま）		30,000	
預り金		3,182	
--源泉所得税（おひさま）		3,182	
短期借入金		2,770	
--みず		1,770	
--おひさま		1,000	
流動負債合計			47,860
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			47,860
正味財産合計			4,200,103

2019年度 活動計算書(報告書) 事業費別

2019年04月01日～2020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			
受取寄付金			
受取寄付金	114,644		
- 本部			
- おひさま文庫	104,381		
受取寄付金計		219,025	
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	8,300,562		
- 本部			
受取民間助成金	100,000		
- にじ文庫	666,632		
- みず文庫	30,000		
受取助成金等計		9,097,194	
事業収益			
おひさま放課後クラブ収益	248,000		
- みまもり隊会費			
物品販売事業収益	259,830		
- おひさま文庫			
事業収益計		507,830	
その他収益			
受取利息	122		
- にじ文庫	9		
雑収益	14,440		
- 本部			
- おひさま文庫	6,196		
その他収益計		20,767	
経常収益合計			9,844,816
(2)経常費用			
事業費			
■本部			
「こども文庫（本部）」事業費			
雑給	36,000		
交際費	6,600		
会議費	4,420		
旅費交通費	35,320		
通信運搬費	51,051		
消耗什器備品費	10,281		
消耗品費	5,668		
事務用品費	39,711		
新聞図書費	28,728		
印刷製本費	17,030		
支払手数料	3,702		
支払利息	11		

雑費	25,103		
「こども文庫（本部）」事業費計		263,625	
展覧会等（本部）事業費			
旅費交通費	371,292		
通信運搬費	32,637		
消耗品費	330,065		
事務用品費	17,318		
印刷製本費	174,788		
賃借料	30,000		
講師謝金	4,325,972		
委託費	2,270,780		
支払手数料	9,118		
雑費	334,137		
展覧会等（本部）事業費計		7,896,107	
その他必要な事業費			
講師謝金	-2,958		
その他必要な事業費計		-2,958	
■本部計		8,156,774	
■にじ文庫			
「こども文庫（にじ）」事業費			
給料手当	1,020,417		
旅費交通費	286,830		
通信運搬費	129,579		
消耗什器備品費	14,865		
消耗品費	54,507		
新聞図書費	43,298		
印刷製本費	61,801		
水道光熱費	52,232		
賃借料	516,000		
講師謝金	157,018		
租税公課	1,200		
雑費	26,672		
「こども文庫（にじ）」事業費計		2,364,419	
■にじ文庫計		2,364,419	
■みず文庫			
「こども文庫（みず）」事業費			
旅費交通費	104,030		
新聞図書費	31,728		
研修費	38,000		
賃借料	1,500		
講師謝金	20,000		
支払手数料	2,530		
雑費	22,639		
「こども文庫（みず）」事業費計		220,427	
展覧会等（みず）事業費			
消耗品費	3,251		
印刷製本費	4,180		
賃借料	6,000		
展覧会等（みず）事業費計		13,431	

■みず文庫計		233,858	
■おひさま文庫			
「こども文庫（おひさま）」事業費			
給料手当	14,262		
食材費	853		
旅費交通費	66,689		
通信運搬費	16,259		
消耗什器備品費	195,000		
消耗品費	3,980		
事務用品費	3,338		
新聞図書費	9,153		
印刷製本費	40,228		
講師謝金	35,105		
支払手数料	1,306		
雑費	18,937		
「こども文庫（おひさま）」事業費計		405,110	
おひさま放課後クラブ事業費			
給料手当	127,500		
旅費交通費	2,640		
消耗品費	12,305		
事務用品費	1,628		
保険料	5,000		
講師謝金	40,000		
雑費	19,912		
おひさま放課後クラブ事業費計		208,985	
物品販売（おひさま）事業費			
印刷製本費	12,650		
物品販売（おひさま）事業費計		12,650	
■おひさま文庫 計		626,745	
事業費計			
		11,381,796	
管理費			
会議費	2,415		
旅費交通費	321,800		
諸会費	10,800		
支払手数料	432		
支払利息	574		
雑費	-10,040		
管理費計		325,981	
経常費用合計			11,707,777
当期経常増減額			-1,862,961
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益 - 本部	280,538		
経常外収益合計			280,538
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	16,000		
経常外費用合計			16,000

当期經常外増減額			264,538
税引前当期正味財産増減額			-1,598,423
当期正味財産増減額			-1,598,423
正味財産期首残高			5,798,526
正味財産期末残高			4,200,103

2019年度 活動計算書(報告書) 費用別

2019年04月01日～2020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				
受取寄付金				
	受取寄付金			
	- 本部	114,644		
	- おひさま文庫	104,381		
	受取寄付金計		219,025	
受取助成金等				
	受取地方公共団体補助金			
	- 本部	8,300,562		
	受取民間助成金			
	- 本部	100,000		
	- にじ文庫	666,632		
	- みず文庫	30,000		
	受取助成金等計		9,097,194	
事業収益				
	おひさま放課後クラブ収益			
	- みまもり隊会費	248,000		
	物品販売事業収益			
	- おひさま文庫	259,830		
	事業収益計		507,830	
その他収益				
	受取利息			
	- 本部	122		
	- にじ文庫	9		
	雑収益			
	- 本部	14,440		
	- おひさま文庫	6,196		
	その他収益計		20,767	
	経常収益合計			9,844,816
(2)経常費用				
事業費				
【人件費】				
	給料手当	1,162,179		
	雑給	36,000		
	【人件費計】		1,198,179	
【その他費用】				
	食材費	853		
	交際費	6,600		
	会議費	4,420		
	旅費交通費	866,801		
	通信運搬費	229,526		

消耗什器備品費	220,146		
消耗品費	409,776		
事務用品費	61,995		
新聞図書費	112,907		
研修費	38,000		
印刷製本費	310,677		
水道光熱費	52,232		
賃借料	553,500		
保険料	5,000		
講師謝金	4,575,137		
委託費	2,270,780		
支払手数料	16,656		
租税公課	1,200		
支払利息	11		
雑費	447,400		
【その他費用計】		10,183,617	
事業費計		11,381,796	
管理費			
【その他費用】			
会議費	2,415		
旅費交通費	321,800		
諸会費	10,800		
支払手数料	432		
支払利息	574		
雑費	-10,040		
【その他費用計】		325,981	
管理費計		325,981	
経常費用合計			11,707,777
当期経常増減額			-1,862,961
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
過年度損益修正益	280,538		
経常外収益合計			280,538
(2)経常外費用			
過年度損益修正損	16,000		
経常外費用合計			16,000
当期経常外増減額			264,538
税引前当期正味財産増減額			-1,598,423
当期正味財産増減額			-1,598,423
正味財産期首残高			5,798,526
正味財産期末残高			4,200,103

2019年度 資金収支計算書に対する注記

特定非営利活動法人 3. 11 こども文庫

2019年4月1日～2020年3月31日(配賦)

1 資金の範囲

資金の範囲には、普通預金、未収金、前払金、前払費用、仮払金、現金過不足 および 未払金、未払法人税等、前受金、預り金、短期借入金、仮受金、未払費用 を含めている。なお、前期末および当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 支払資金の内訳

(通貨)円

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	5,759,570	4,088,236
未収金	4,200	0
前払金	0	0
前払費用	0	0
仮払金	0	0
現金過不足	0	0
資産合計	5,763,770	4,088,236
未払金	110,611	41,908
未払法人税等	0	0
前受金	0	0
預り金	2,958	3,182
短期借入金	0	2,770
仮受金	0	0
未払費用	0	0
負債合計	113,569	47,860
支払資金合計	5,650,201	4,040,376

上記の通り、報告いたします。

2020年9月12日

NPO法人 3. 11 こども文庫

理事長 蟹江 杏子

監事の結果、いずれも適法かつ妥当であることを認めます。

2020年9月12日

監事役 丸山 圭