

第1期

決算報告書

自：平成30年 9月 1日

至：令和 1年 8月31日

〒453-0016

愛知県名古屋市中村区竹橋町16番14号

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ
(法人番号:4180005017984)

理事長 三輪 裕子

活動計算書

平成 30年 9月 1日 から令和 1年 8月 31日 まで

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	320,000	
賛助会員受取会費	357,000	
活動会員受取会費	570,000	1,247,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	1,734,001	1,734,001
3. 事業収益		
教育プログラム事業	15,079,723	
保護者・教員向け事業	77,000	
地域連携活動事業	56,564	
その他の事業	160,440	15,373,727
4. その他収益		
受取利息	4	4
経常収益計		18,354,732
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,065	
人件費計	48,065	
(2) その他経費		
仕入高	1,510,285	
合計	1,510,285	
売上原価	1,510,285	
業務委託費	8,837,328	
印刷製本費	112,602	
会議費	46,326	
旅費交通費	947,099	
通信運搬費	504,837	
消耗品費	29,574	
賃借料	109,560	
諸会費	269,198	
租税公課	200	
研修費	44,664	
支払手数料	116,432	
雑費	106,254	
その他経費計	12,634,359	
事業費計		12,682,424
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	400,000	
給料手当	1,120,980	
通勤費	170,110	
人件費計	1,691,090	
(2) その他経費		
印刷製本費	4,104	
旅費交通費	87,612	
通信運搬費	38,944	
消耗品費	251,123	
水道光熱費	3,240	
地代家賃	216,000	

科 目	金	額
賃借料	205,740	
保険料	43,582	
租税公課	5,250	
支払手数料	192,053	
雑費	165,960	
その他経費計	1,213,608	
管理費計		2,904,698
経常費用計		15,587,122
当期経常増減額		2,767,610
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
税引前当期正味財産増減額		2,767,610
法人税、住民税及び事業税		75,500
当期正味財産増減額		2,692,110
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		2,692,110

貸借対照表

令和 1年 8月 31日 現在

特定非営利活動法人 こどものみらいプロジェクトゆめドリ

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	3,216,531	
売掛金	3,331,214	
前払金	46,200	
流動資産合計		6,593,945
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		0
資産合計		6,593,945
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,247,115	
未払法人税等	75,500	
前受金	778,500	
預り金	720	
流動負債合計		3,101,835
2. 固定負債		
役員借入金	800,000	
固定負債合計		800,000
負債合計		3,901,835
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		2,692,110
正味財産合計		2,692,110
負債及び正味財産合計		6,593,945