

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
1. 経常増減の部			
経常収益			
本部事業収益			
受取会費			
受取入会金	5,000		
正会員受取会費	138,000		
賛助会員受取会費	61,000		
受取会費計		204,000	
受取寄付金			
受取寄付金	614,500		
受取寄付金計		614,500	
事業収益			
本部事業収益	388,852		
事業収益計		388,852	
雑収益			
雑収益	14,225		
雑収益計		14,225	
法人本部事業収益計			1,221,577
親と子のつどいのひろば事業収益			
蒔田ひろば収益			
補助金収益			
つどいの広場事業受取補助金	5,722,000		
一時預かり事業受取補助金	1,536,000		
補助金収益計		7,258,000	
事業収益			
ひろば事業収益	63,000		
一時預かり事業収益	298,550		
ひろば事業収益計		361,550	
その他収益			
受取利息	28		
その他収益計		28	
蒔田ひろば収益計			7,619,578
六ツ川ひろば収益			
補助金収益			
つどいの広場事業受取補助金	5,722,000		
一時預かり事業受取補助金	1,536,000		
補助金収益計		7,258,000	
事業収益			
ひろば事業収益	74,300		
一時預かり事業収益	368,750		
ひろば事業収益計		443,050	
その他収益			
受取利息	6		
その他収益計		6	
六ツ川ひろば収益計			7,701,056

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
1. 経常増減の部			
南区地域子育て支援拠点収益			
補助金等収益			
南区地域子育て支援拠点事業受託収益	24,547,122		
子育てサポートシステム支部事業受託収益	8,492,011		
上乘せ事業受託収益	765,341		
利用者支援事業受託収益	5,016,011		
補助金等収益計		38,820,485	
その他収益			
受取利息	39		
その他収益計		39	
南区地域子育て支援拠点収益計			38,820,524
経常収益合計			55,362,735
経常費用			
事業費			
法人本部			
【子育て応援ネットワーク事業費】			
— スタッフ給料手当	33,500		
— 会場費	19,000		
— 雑費	24,936		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		77,436	
【「さくらザウルス通信」発行事業費】			
— 印刷作業費	32,500		
— 原稿作成費	360,000		
【「さくらザウルス通信」発行事業費計】		392,500	
【ホームページ運営事業費】			
— ホームページ利用料	126,000		
【ホームページ運営事業費計】		126,000	
【本部事業管理費】			
— 職員給料手当	14,479		
— 研修費	40,000		
— 雑費	12,149		
— 支払負担金	52,680		
【本部事業管理費計】		119,308	
法人本部事業費計			715,244
親と子のつどいの広場事業			
【蒔田ひろば事業費】			
スタッフ給料手当	2,740,376		
講師謝金	72,399		
研修費	800		
雑費	14,860		
【蒔田ひろば事業費計】		2,828,435	

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
経常増減の部			
【蒔田ひろば管理費】			
職員給料手当	1,581,113		
法定福利費	52,895		
旅費交通費	2,840		
通信運搬費	302,252		
消耗什器備品費	244,630		
新聞図書費	9,032		
印刷作業費	1,000		
水道光熱費	131,662		
賃借料	2,200,000		
保険料	39,820		
支払手数料	26,969		
雑費	79,600		
【蒔田ひろば管理費計】		4,671,813	
蒔田ひろば事業費用計			7,500,248
【六ツ川ひろば事業費】			
スタッフ給料手当	2,631,632		
講師謝金	73,300		
雑費	5,500		
【六ツ川ひろば事業費計】		2,710,432	
【六ツ川ひろば管理費】			
職員給料手当	1,818,136		
法定福利費	10,140		
旅費交通費	24,140		
通信運搬費	142,150		
消耗什器備品費	319,305		
修繕費	51,840		
新聞図書費	9,504		
水道光熱費	142,953		
賃借料	2,082,000		
保険料	39,470		
支払手数料	46,502		
雑費	19,680		
【六ツ川ひろば管理費計】		4,705,820	
六ツ川ひろば事業費用計			7,416,252
法人本部・親と子のつどいの広場事業計			15,631,744
南区地域子育て支援拠点事業			
【人件費】			
— 職員給料手当	27,406,618		
— 法定福利費	2,044,511		
— 旅費交通費	600,014		
【人件費計】		30,051,143	
【親子の居場所事業費】			
— 旅費交通費	59,169		
— 通信運搬費	7,830		
— 消耗什器備品費	383,015		
— 新聞図書費	151,795		

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
経常増減の部			
一 諸謝金	1,061,100		
【親子の居場所事業費計】		1,662,909	
【子育て相談業費】			
一 諸謝金	153,200		
【子育て相談業費計】		153,200	
【子育て情報事業費】			
一 通信運搬費	109,969		
【子育て情報事業費計】		109,969	
【子育てネットワーク事業費】			
一 旅費交通費	6,989		
一 通信運搬費	32,497		
一 消耗什器備品費	53,228		
一 印刷製本費	84,673		
一 諸謝金	4,000		
一 雑費	2,040		
【子育てネットワーク事業費計】		183,427	
【人材育成事業費】			
一 通信運搬費	34,441		
一 消耗什器備品費	11,888		
一 諸謝金	134,475		
【人材育成事業費計】		180,804	
【子育てサポートシステム支部事業費】			
一 旅費交通費	13,469		
一 通信運搬費	265,731		
一 消耗什器備品費	32,408		
一 印刷製本費	24,835		
一 諸謝金	17,772		
一 雑費	36,458		
【子育てサポートシステム支部事業費計】		390,673	
【利用者支援事業費】			
一 旅費交通費	19,934		
一 通信運搬費	43,187		
一 消耗什器備品費	11,229		
【利用者支援事業費計】		74,350	
【上乗せ事業費】			
一 雑給	132,263		
一 通信運搬費	8,044		
一 消耗什器備品費	213,892		
一 印刷製本費	57,370		
一 諸謝金	28,742		
一 雑費	1,968		
【上乗せ事業費計】		442,279	
南区地域子育て支援拠点事業費計			33,248,754
南区地域子育て支援拠点事業管理費			
福利厚生費	111,020		

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2016年04月01日から 2017年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
1. 経常増減の部			
旅費交通費	43,339		
通信運搬費	491,201		
消耗什器備品費	627,159		
事務機器リース費	1,015,245		
事務用品費	387,532		
修繕費	428,760		
新聞図書費	5,064		
印刷製本費	30,301		
水道代	37,080		
電気代	648,963		
施設保守費	185,136		
保険料	78,110		
諸会費	59,100		
諸謝金	126,016		
支払手数料	91,744		
租税公課	22,450		
雑費	132,152		
南区地域子育て支援拠点事業管理費計		4,520,372	4,520,372
南区地域子育て支援拠点事業費用計			37,769,126
経常費用合計			53,400,870
当期経常増減額			1,961,865
2. 経常外増減の部			
経常外費用			
過年度損益修正損	197,902		
経常外費用合計		197,902	
税引前当期正味財産増減額			1,763,963
当期経常外増減額			-197,902
当期正味財産増減額			1,763,963
正味財産期首残高			6,990,192
正味財産期末残高			8,754,155

平成29年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計 山根 麻美



会計 齋藤 理恵



会計 渡邊 則子



会計 市来 栄子



平成29年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査 川井 則子



2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金			
一拠点事業	34,116		
一蒔田ひろば事業	76,742		
一六ツ川ひろば事業	140,358		
現金計		251,216	
普通預金			
一拠点事業	6,824,772		
一蒔田ひろば事業	3,191,073		
一六ツ川ひろば事業	782,780		
普通預金計		10,798,625	
ゆうちょ銀行振替口座			
一蒔田ひろば事業	73,820		
ゆうちょ銀行振替口座計		73,820	
未収金			
一拠点事業	378,049		
一蒔田ひろば事業	572,885		
未収金計		950,934	
前払金			
一拠点事業	202,409		
一蒔田ひろば事業	182,000		
一六ツ川ひろば事業	160,000		
前払金計		544,409	
前払費用			
一蒔田ひろば事業	588		
一六ツ川ひろば事業	489		
前払費用計		1,077	
流動資産合計			12,620,081
固定資産			
什器備品			
一蒔田ひろば事業	590,202		
什器備品計		590,202	
敷金			
一蒔田ひろば事業	900,000		
一六ツ川ひろば事業	300,000		
敷金計		1,200,000	
固定資産合計			1,790,202
資産合計			14,410,283
負債の部			
流動負債			
未払金			
一拠点事業	5,034,452		
一蒔田ひろば事業	150,938		
一六ツ川ひろば事業	379,815		
未払金計		5,565,205	

2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
前受金			
一 蒔田ひろば事業	42,500		
一 六ツ川ひろば事業	52,000		
前受金計		94,500	
預り金			
一 拠点事業	-3,577		
預り金計		-3,577	
流動負債合計			5,656,128
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,656,128
正味財産の部			
正味財産期首残高			6,990,192
当期正味財産増減額			1,763,963
正味財産合計			8,754,155
負債及び正味財産合計			14,410,283

平成29年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計

山 根 麻 美



会計

齋 藤 理 恵



会計

渡 邊 則 子



会計

市 来 栄 子



平成29年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査

川 井 則 子



2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金			
--拠点事業	34,116		
--蒔田ひろば事業	76,742		
--六ツ川ひろば事業	140,358		
現金計		251,216	
普通預金			
--拠点事業	6,824,772		
--蒔田ひろば事業	3,191,073		
--六ツ川ひろば事業	782,780		
普通預金計		10,798,625	
ゆうちょ銀行振替口座			
--蒔田ひろば事業	73,820		
ゆうちょ銀行振替口座計		73,820	
未収金			
--拠点事業	378,049		
--蒔田ひろば事業	572,885		
未収金計		950,934	
前払金			
--拠点事業	202,409		
--蒔田ひろば事業	182,000		
--六ツ川ひろば事業	160,000		
前払金計		544,409	
前払費用			
--蒔田ひろば事業	588		
--六ツ川ひろば事業	489		
前払費用計		1077	
流動資産合計			12,620,081
固定資産			
什器備品			
--蒔田ひろば事業	590,202		
什器備品計		590,202	
敷金			
--蒔田ひろば事業	900,000		
--六ツ川ひろば事業	300,000		
敷金計		1,200,000	
固定資産合計			1,790,202
資産合計			14,410,283



2016(平成28)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2017年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
未払金			
一拠点事業	5,034,452		
一蒔田ひろば事業	150,938		
一六ツ川ひろば事業	379,815		
未払金計		5,565,205	
前受金			
一蒔田ひろば事業	42,500		
一六ツ川ひろば事業	52,000		
前受金計		94,500	
預り金			
一拠点事業	-3,577		
預り金計		-3,577	
流動負債合計			5,656,128
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			5,656,128
正味財産合計			8,754,155

平成29年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計 山 根 麻 美



会計 齋 藤 理 恵



会計 渡 邊 則 子



会計 市 来 栄 子



平成29年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査 川 井 則 子

