

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書  
 2018年04月01日から 2019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			
經常収益			
本部事業収益			
受取会費			
受取入会金	4,000		
正会員受取会費	144,000		
賛助会員受取会費	55,500		
受取会費計		203,500	
受取寄付金			
受取寄付金	945,775		
受取寄付金計		945,775	
事業収益			
本部事業収益	188,952		
事業収益計		188,952	
その他収益			
雑収益	45,676		
受取利息	19		
その他収益計		45,695	
法人本部事業収益計			1,383,922
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	5,908,000		
一時預かり事業受取補助金	1,536,000		
補助金収益計		7,444,000	
事業収益			
ひろば事業収益	110,100		
一時預かり事業収益	627,050		
ひろば事業収益計		737,150	
子育て応援ネットワーク事業収益			
子育て応援ネットワーク事業収益	30,700		
子育て応援ネットワーク事業収益計		30,700	
事業収益計		767,850	
その他収益			
受取利息	15		
その他収益計		15	
蒔田ひろば収益計			8,211,865
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	5,908,000		
一時預かり事業受取補助金	1,536,000		
補助金収益計		7,444,000	
事業収益			
ひろば事業収益	66,300		
一時預かり事業収益	416,700		
ひろば事業収益計		483,000	

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2018年04月01日から 2019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		
子育て応援ネットワーク事業収益			
子育て応援ネットワーク事業収益	45,660		
子育て応援ネットワーク事業収益 計		45,660	
事業収益計		528,660	
その他収益			
受取利息	5		
その他収益計		5	
六ツ川ひろば収益計			7,972,665
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	24,899,931		
子育てサポートシステム支部事業受託収益	8,562,525		
拠点関連受託事業収益	803,817		
利用者支援事業受託収益	4,984,475		
補助金等収益計		39,250,748	
その他収益			
受取利息	34		
その他収益計		34	
南区地域子育て支援拠点収益計			39,250,782
経常収益合計			56,819,234
経常費用			
事業費			
法人本部			
【ホームページ運営事業費】			
ホームページ利用料	34,560		
【ホームページ運営事業費計】		34,560	
【本部事業管理費】			
職員給料手当	717,881		
法定福利費	2,701		
福利厚生費	57,948		
旅費交通費	4,759		
研修費	7,400		
通信運搬費	4,990		
消耗什器備品費	86,605		
租税公課	1,600		
支払手数料	6,698		
支払負担金	32,680		
雑費	27,710		
【本部事業管理費 計】		950,972	
法人本部事業費計			985,532

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書  
 2018年04月01日から 2019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		
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	3,552,581		
講師謝金	78,000		
雑費	13,320		
【蒔田ひろば事業費計】		3,643,901	
【子育て応援ネットワーク事業費】			
スタッフ給料手当	11,500		
雑費	2,116		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		13,616	
【「さくらザウルス通信」発行事業費】			
印刷作業費	16,500		
原稿作成費	180,000		
【「さくらザウルス通信」発行事業費計】		196,500	
【蒔田ひろば管理費】			
職員給料手当	1,975,803		
法定福利費	13,445		
福利厚生費	18,000		
旅費交通費	13,980		
通信運搬費	249,704		
消耗什器備品費	352,535		
新聞図書費	58,629		
研修費	4,000		
水道光熱費	129,226		
賃借料	2,040,000		
保険料	69,820		
支払手数料	30,387		
支払負担金	12,000		
雑費	21,264		
【蒔田ひろば管理費計】		4,988,793	
蒔田ひろば事業費用計			8,842,810
【六ツ川ひろば事業費】			
スタッフ給料手当	3,523,236		
講師謝金	76,100		
雑費	6,000		
【六ツ川ひろば事業費計】		3,605,336	
【子育て応援ネットワーク事業費】			
スタッフ給料手当	23,500		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		23,500	
【「さくらザウルス通信」発行事業費】			
印刷作業費	30,000		
原稿作成費	180,000		
【「さくらザウルス通信」発行事業費計】		210,000	

## 2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2018年04月01日から 2019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		
【六ツ川ひろば管理費】			
職員給料手当	1,597,352		
法定福利費	13,607		
福利厚生費	28,556		
旅費交通費	24,810		
通信運搬費	216,782		
消耗什器備品費	279,299		
新聞図書費	24,602		
研修費	3,180		
水道光熱費	168,425		
賃借料	1,920,000		
保険料	69,470		
支払手数料	53,370		
支払負担金	8,000		
雑費	7,029		
【六ツ川ひろば管理費計】		4,414,482	
六ツ川ひろば事業費用計			8,253,318
法人本部・親と子のつどいの広場事業計			18,081,660
南区地域子育て支援拠点事業			
【人件費】			
職員給料手当	28,012,037		
法定福利費	2,274,325		
旅費交通費	797,511		
【人件費計】		31,083,873	
【親子の居場所事業費】			
旅費交通費	57,169		
通信運搬費	11,914		
消耗什器備品費	350,743		
新聞図書費	150,752		
諸謝金	1,067,500		
【親子の居場所事業費計】		1,638,078	
【子育て相談事業費】			
諸謝金	219,200		
【子育て相談事業費計】		219,200	
【子育て情報事業費】			
通信運搬費	120,056		
【子育て情報事業費計】		120,056	
【子育てネットワーク事業費】			
旅費交通費	14,448		
通信運搬費	42,713		
消耗什器備品費	72,725		
印刷製本費	66,835		
【子育てネットワーク事業費計】		196,721	
【人材育成事業費】			
旅費交通費	2,238		
通信運搬費	19,825		
消耗什器備品費	5,047		
諸謝金	103,024		
【人材育成事業費計】		130,134	

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書  
 2018年04月01日から 2019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		
【子育てサポートシステム支部事業費】			
旅費交通費	23,547		
通信運搬費	277,928		
消耗什器備品費	21,944		
印刷製本費	34,665		
諸謝金	24,112		
雑費	55,024		
【子育てサポートシステム支部事業費計】		437,220	
【利用者支援事業費】			
旅費交通費	24,426		
通信運搬費	30,474		
消耗什器備品費	3,549		
印刷製本費	21,730		
【利用者支援事業費計】		80,179	
【拠点関連受託事業費】			
雑給	64,852		
通信運搬費	18,319		
消耗什器備品費	210,510		
印刷製本費	22,425		
諸謝金	83,800		
雑費	412		
【拠点関連受託事業費計】		400,318	
南区地域子育て支援拠点事業費計			34,305,779
【南区地域子育て支援拠点事業管理費】			
福利厚生費	116,210		
旅費交通費	44,378		
通信運搬費	478,633		
消耗什器備品費	801,255		
事務機器リース費	1,078,272		
事務用品費	475,372		
修繕費	212,760		
新聞図書費	8,320		
印刷製本費	102,896		
水道代	43,190		
電気代	752,398		
施設保守費	185,136		
保険料	84,210		
諸会費	75,000		
諸謝金	51,000		
支払手数料	98,716		
租税公課	20,400		
雑費	70,070		
【南区地域子育て支援拠点事業管理費】		4,698,216	4,698,216
南区地域子育て支援拠点事業費用計			39,003,995
経常費用合計			57,085,655
当期経常増減額			-266,421

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書  
 2018年04月01日から 2019年03月31日まで  
 特定非営利活動法人さくらザウルス

科 目	金 額			
2. 経常外増減の部				
経常外費用				
什器備品除却損	446,977			
過年度損益修正益	45			
経常外費用合計		447,022		
当期経常外増減額				-447,022
税引前当期正味財産増減額				-713,443
当期正味財産増減額				-713,443
正味財産期首残高				8,605,765
正味財産期末残高				7,892,322

2019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 佐藤 真紀



2019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



## 2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2019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	12,536		
--蒔田ひろば事業	70,713		
--六ツ川ひろば事業	52,621		
--法人事務局	70,031		
現金計		205,901	
普通預金			
--拠点事業	5,087,279		
--蒔田ひろば事業	1,864,710		
--六ツ川ひろば事業	468,325		
--法人事務局	2,866,093		
普通預金計		10,286,407	
ゆうちょ銀行振替口座			
--法人事務局	99,060		
ゆうちょ銀行振替口座計		99,060	
未収金			
--拠点事業	209,730		
--蒔田ひろば事業	1,000		
--六ツ川ひろば事業	500		
未収金計		211,230	
前払金			
--拠点事業	226,259		
--蒔田ひろば事業	170,000		
--六ツ川ひろば事業	160,000		
前払金計		556,259	
前払費用			
--蒔田ひろば事業	423		
--六ツ川ひろば事業	489		
前払費用計		912	
流動資産合計			11,359,769
固定資産			
什器備品			
--蒔田ひろば事業	143,225		
什器備品計		143,225	
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			1,343,225
資産合計			12,702,994
負債の部			
流動負債			
未払金			
--拠点事業	4,102,760		
--蒔田ひろば事業	192,797		
--六ツ川ひろば事業	95,898		
--法人事務局	60,190		
未払金計		4,451,645	

2018(平成30)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表  
 2019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			
-- 蒔田ひろば事業	39,000		
-- 六ツ川ひろば事業	57,000		
-- 法人事務局	3,000		
前受金計		99,000	
預り金			
-- 拠点事業	-157,691		
-- 六ツ川ひろば事業	-1,400		
-- 法人事務局	418,107		
預り金計		259,016	
未払費用			
-- 蒔田ひろば事業	1,011		
未払費用計		1,011	
流動負債合計			4,810,672
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,810,672
正味財産の部			
正味財産期首残高			8,605,765
当期正味財産増減額			-713,443
正味財産合計			7,892,322
負債及び正味財産合計			12,702,994

2019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

佐 藤 真 紀

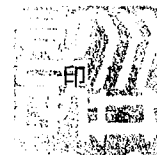


2019年5月9日

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





## 2018(平成30)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	12,536		
一 蒔田ひろば事業	70,713		
一 六ツ川ひろば事業	52,621		
一 法人事務局	70,031		
現金計		205,901	
普通預金			
一 拠点事業	5,087,279		
一 蒔田ひろば事業	1,864,710		
一 六ツ川ひろば事業	468,325		
一 法人事務局	2,866,093		
普通預金計		10,286,407	
ゆうちょ銀行振替口座			
一 法人事務局	99,060		
ゆうちょ銀行振替口座計		99,060	
未収金			
一 拠点事業	209,730		
一 蒔田ひろば事業	1,000		
一 六ツ川ひろば事業	500		
未収金計		211,230	
前払金			
一 拠点事業	226,259		
一 蒔田ひろば事業	170,000		
一 六ツ川ひろば事業	160,000		
前払金計		556,259	
前払費用			
一 蒔田ひろば事業	423		
一 六ツ川ひろば事業	489		
前払費用計		912	
流動資産合計			11,359,769
固定資産			
什器備品			
一 蒔田ひろば事業	143,225		
什器備品計		143,225	
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			1,343,225
資産合計			12,702,994

2018(平成30)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さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
負債の部			
流動負債			
未払金			
--拠点事業	4,102,760		
--蒔田ひろば事業	192,797		
--六ツ川ひろば事業	95,898		
--法人事務局	60,190		
未払金計		4,451,645	
前受金			
--蒔田ひろば事業	39,000		
--六ツ川ひろば事業	57,000		
--法人事務局	3,000		
前受金計		99,000	
預り金			
--拠点事業	-157,691		
--六ツ川ひろば事業	-1,400		
--法人事務局	418,107		
預り金計		259,016	
未払費用			
--蒔田ひろば事業	1,011		
未払費用計		1,011	
流動負債合計			4,810,672
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			4,810,672
正味財産合計			7,892,322

2019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

佐 藤 真 紀



2019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

