

# 決 算 報 告 書

第 5 期

自 平成 30 年 4 月 1 日

至 平成 31 年 3 月 31 日

NPO法人 キープ・ママ・スマイリング

東京都中央区銀座7丁目5番4号毛利ビル

# 貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金	40,035		40,035
普 通 預 金	2,560,077		2,560,077
流 動 資 産 合 計	2,600,112	0	2,600,112
資 産 合 計	2,600,112	0	2,600,112
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	498,860		498,860
流 動 負 債 合 計	498,860	0	498,860
負 債 合 計	498,860	0	498,860
正 味 財 産 の 部			
1 一 般 正 味 財 産	2,101,252	0	2,101,252
正 味 財 産 合 計	2,101,252	0	2,101,252
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,600,112	0	2,600,112

# 活 動 計 算 書

平成 30 年 4 月 1 日から 平成 31 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
一 般 正 味 財 産 増 減 の 部			
1 経 常 増 減 の 部			
(1) 経 常 収 益			
受 取 会 費	( 242,000)	( 0)	( 242,000)
正 会 員 受 取 会 費	138,000		138,000
賛 助 会 員 受 取 会 費	104,000		104,000
事 業 収 益	( 384,620)	( 0)	( 384,620)
子 育 て 関 連 支 援 等 事 業 収 入	384,620		384,620
受 取 補 助 金 等	( 3,000,000)	( 0)	( 3,000,000)
受 取 民 間 助 成 金	3,000,000		3,000,000
受 取 寄 付 金	( 1,750,040)	( 0)	( 1,750,040)
受 取 寄 付 金	1,750,040		1,750,040
雑 収 益	( 350,924)	( 0)	( 350,924)
受 取 利 息	24		24
雑 収 益	350,900		350,900
経 常 収 益 計	5,727,584	0	5,727,584
(2) 経 常 費 用			
事 業 費			
食 材 費	556,816		556,816
福 利 厚 生 費	100		100
旅 費 交 通 費	574,275		574,275
通 信 運 搬 費	30,269		30,269
消 耗 品 費	129,828		129,828
印 刷 製 本 費	22,332		22,332
保 険 料	4,350		4,350
諸 謝 金	40,000		40,000
租 税 公 課	42,400		42,400
支 払 寄 付 金	7,500		7,500
業 務 委 託 費	2,536,960		2,536,960
雑 費	95,618		95,618

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
会 議 費	28,578		28,578
研 修 費	10,000		10,000
支 払 手 数 料	1,890		1,890
新 聞 函 書 費	1,260		1,260
広 報 費	17,025		17,025
賃 借 料	33,048		33,048
事 業 費 計	4,132,249	0	4,132,249
管 理 費			
雑 費	480		480
シ ス テ ム 利 用 料	83,806		83,806
支 払 手 数 料	1,404		1,404
賃 借 料	3,672		3,672
管 理 費 計	89,362	0	89,362
経 常 費 用 計	4,221,611	0	4,221,611
当 期 経 常 増 減 額	1,505,973	0	1,505,973
2 経 常 外 増 減 の 部			
(1) 経 常 外 収 益			
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経 常 外 費 用			
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,505,973	0	1,505,973
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	1,505,973	0	1,505,973
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	595,279	0	595,279
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	2,101,252	0	2,101,252
指 定 正 味 財 産 増 減 の 部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
正 味 財 産 期 末 残 高	2,101,252	0	2,101,252