

平成30年度 貸借対照表

令和元年6月30日現在

特定非営利活動法人 子どもに笑顔

科 目	金額 (単位 : 円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	9,123,565		
流動資産合計		9,123,565	
2. 固定資産			
固定資産合計	0	0	
資産合計			9,123,565
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,316,421		
預り金	180,869		
流動負債合計		1,497,290	
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	
負債合計			1,497,290
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		10,455,642	
当期正味財産増減額		△ 2,829,367	
正味財産合計			7,626,275
負債及び正味財産合計			9,123,565

平成30年度 活動計算書

平成30年7月1日から令和元年6月30日まで

特定非営利活動法人子どもに笑顔

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費・入会金	0	0	0
2 事業収益			
(1) 開発途上国医療援助事業収益			
受取寄付金			
受取寄付金	7,387,160	0	7,387,160
施設等受入評価益	2,898,000	0	2,898,000
受取助成金	3,500,000	0	3,500,000
受取補助金	0	0	0
(2) 開発途上国医療援助に関する啓発及び広報事業収益			
受取寄付金	1,846,790	0	1,846,790
受取補助金	0	0	0
3 その他収益			
受取寄付金(管理部門)	2,308,487	0	2,308,487
受取利息他	30	0	30
経常収益計	17,940,467	0	17,940,467
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	4,800,000	0	4,800,000
法定福利費	788,095	0	788,095
人件費計	5,588,095	0	5,588,095
(2) その他経費			
プロジェクト費拠出金	3,445,607	0	3,445,607
施設等評価費用	2,898,000	0	2,898,000
広報活動費	392,312	0	392,312
旅費交通費	646,061	0	646,061
通信費	234,276	0	234,276
交際接待費	60,000	0	60,000
会議費	131,066	0	131,066
印刷費	2,266	0	2,266
消耗品費	25,640	0	25,640
地代家賃	1,105,920	0	1,105,920
諸会費	0	0	0
支払報酬	0	0	0
支払手数料	3,396,443	0	3,396,443
雑費	0	0	0
その他経費計	12,337,591	0	12,337,591
事業費計	17,925,686	0	17,925,686
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,200,000	0	1,200,000
法定福利費	197,024	0	197,024
人件費計	1,397,024	0	1,397,024
(2) その他経費			
旅費交通費	161,515	0	161,515
通信費	58,569	0	58,569
会議費	49,377	0	49,377
印刷費	567	0	567
消耗品費	6,410	0	6,410
地代家賃	276,480	0	276,480
諸会費	2,214	0	2,214
保険料	0	0	0
修繕費	0	0	0
租税公課	604	0	604
支払報酬	710,556	0	710,556
銀行支払手数料	180,832	0	180,832
雑費	0	0	0
その他経費計	1,447,124	0	1,447,124
管理費計	2,844,148	0	2,844,148
経常費用計	20,769,834	0	20,769,834
当期経常増減額	△ 2,829,367	0	△ 2,829,367
前期繰越正味財産額	10,455,642	0	10,455,642
次期繰越正味財産額	7,626,275	0	7,626,275