

令和元年度財産目録
令和2年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			
現金 現金手元有高	114,637		
普通預金	4,105,689		
前払費用	138,700		
立替金	300,000		
未収入金	986,765		
流動資産合計		5,645,791	
車両運搬具	1		
資産合計			5,645,792
【負債の部】			
流動負債			
未払費用	1,078,337		
前受金	1,252,000		
預り金	33,598		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	772,300		
流動負債合計		3,208,235	
負債合計			3,208,235
正味財産			2,437,557

特定非営利活動法人 ココネット・ママ

活動計算書

平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
寄 付 金 収 入	19,600	19,600
年 会 費 収 入	90,600	90,600
入 会 金 収 入	36,000	36,000
事 業 収 入		
自主事業	9,054,490	
委託事業	9,604,040	
民間助成金	2,365,000	
受取利息	19	
雑収入	0	21,023,549
合 計		21,169,749
【減少原因の部】		
事 業 費		
人件費		
給料手当	11,620,496	
法定福利費	1,666,437	
福利厚生費	71,500	
その他経費		
旅費交通費	910,423	
消耗品費	1,003,499	
通信費	510,931	
地代家賃	1,608,000	
水道光熱費	186,651	
事 業 費 計		17,577,937
管 理 費		
人件費		
給 与 手 当	53,194	
福利厚生費	0	
その他経費		
地 代 家 賃	72,000	
消 耗 品 費	118,315	
旅費交通費	31,440	
支払手数料	33,838	
租 税 公 課	1,083,850	
交際接待費	35,292	
保 險 料	223,462	
広 告 宣 伝 費	12,287	
通 信 費	77,990	
車 輛 費	83,512	
委 託 料	81,100	
雑 費	32,485	
法 人 税	72,000	2,010,765
合 計		19,588,702
当期正味財産増加額		1,581,047
前期繰越正味財産額		856,510
期末正味財産合計額		2,437,557

令和元年度貸借対照表
令和2年3月31日現在

【単位:円】

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	4,220,326		
前払費用	138,700		
立替金	300,000		
未収入金	986,765		
流動資産合計		5,645,791	
車両運搬具	1	1	
資産合計			5,645,792
【負債の部】			
流動負債			
未払費用	1,078,337		
前受金	1,252,000		
預り金	33,598		
未払法人税等	72,000		
未払消費税	772,300		
流動負債合計		3,208,235	
負債合計			3,208,235
【正味財産の部】			
正味財産			2,437,557
(うち当期正味財産減少額)			856,510
負債及び正味財産合計			5,645,792

※H31年度と掲示用の貸借対照表は同じ