

平成29年度財産目録

平成30年3月31日現在

一般会計

【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	12,009		
普通預金 (東邦)	418,217		
普通預金 (郵便局)	217,392		
前払費用	45,600		
未収入金	2,445,159		
流動資産合計		3,138,377	
車両運搬具	1		
資産合計			3,138,378
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	100,000		
未払費用	1,688,672		
預り金	96,833		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,957,505	
負債合計			1,957,505
正味財産			1,180,873

特定非営利活動法人 ココネット・맘

活動計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	金 額	
【増加原因の部】		
入 会 金 収 入	51,000	51,000
年 会 費 収 入	81,600	81,600
寄 付 金 収 入	41,000	41,000
事 業 収 入		
自主事業収入	7,584,601	
委託事業収入	12,769,920	
本部収入	60,000	
受取利息	57	
貸倒引当金戻入益	11,600	20,426,178
合 計		20,599,778
【減少原因の部】		
事 業 費		
自主事業	6,133,746	
委託事業	12,769,920	18,903,666
管 理 費		
給与手当	40,125	
厚生費	35,720	
消耗品費	123,263	
旅費交通費	29,760	
支払手数料	15,386	
租 税 公 課	983,400	
交際接待費	6,080	
保 険 料	337,765	
通 信 費	123,615	
諸 会 費	15,700	
委 託 料	91,000	
法 人 税 等	23,500	
広告宣伝費	77,112	
法定福利費	306,793	
地 代 家 賃	264,000	
雑 損 失	3,170	
雑 費	53,697	2,530,086
合 計		21,433,752
当期正味財産増加額		△ 833,974
前期繰越正味財産額		2,014,847
期末正味財産合計額		1,180,873

特定非営利活動法人 ココネット・맘

貸借対照表
平成30年3月31日現在

一般会計

【単位:円】

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	647,618		
前払費用	45,600		
未収入金	2,445,159		
流動資産合計		3,138,377	
車両運搬具	1	1	
資産合計			3,138,378
【負債の部】			
流動負債			
短期借入金	100,000		
未払費用	1,688,672		
預り金	96,833		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		1,957,505	
負債合計			1,957,505
【正味財産の部】			
正味財産			1,180,873
(うち当期正味財産減少額)			△ 833,974
負債及び正味財産合計			3,138,378

特定非営利活動法人 ココネット・ママ