

平成30年度財産目録

平成31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	58,891		
普通預金 (東邦)	1,454,840		
普通預金 (郵便局)	1,121,193		
立替金(特非 日本NPOセンター)	414,260		
未収入金(利用料他)	889,525		
流動資産合計		3,938,709	
車両運搬具(フリード)	1		
資産合計			3,938,710
【負債の部】			
流動負債			
未払費用(人件費他)	904,431		
前受金(日産スマイルサポート基金他)	2,043,400		
預り金(住民税)	39,900		
源泉所得税預り金	22,469		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		3,082,200	
負債合計			3,082,200
正味財産			856,510

特定非営利活動法人 ココネット・ママ

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	金 額	
【増加原因の部】		
寄 付 金 収 入	13,000	13,000
年 会 費 収 入	70,600	70,600
入 会 金 収 入	39,000	39,000
事 業 収 入		
自主事業	7,849,188	
委託事業	9,288,000	
受取利息	17	
雑収入	7,500	17,144,705
合 計		17,267,305
【減少原因の部】		
事 業 費		
自主事業	6,539,838	
委託事業	9,288,000	15,827,838
管 理 費		
給与手当	215,405	
地代家賃	264,000	
旅費交通費	47,272	
支払手数料	14,640	
租 税 公 課	732,600	
交際接待費	10,450	
保 險 料	185,166	
通 信 費	47,083	
諸 会 費	20,100	
車 輛 費	28,251	
新聞図書費	480	
委 託 料	116,383	
法 人 税	82,000	1,763,830
合 計		17,591,668
当期正味財産増加額		△ 324,363
前期繰越正味財産額		1,180,873
期末正味財産合計額		856,510

特定非営利活動法人ココネット・ママ

平成30年度貸借対照表

平成31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	2,634,924		
立替金	414,260		
未収入金	889,525		
流動資産合計		3,938,709	
車両運搬具	1	1	
資産合計			3,938,710
【負債の部】			
流動負債			
未払費用	904,431		
前受金	2,043,400		
預り金	62,369		
未払法人税等	72,000		
流動負債合計		3,082,200	
負債合計			3,082,200
【正味財産の部】			
正味財産			856,510
(うち当期正味財産減少額)			△ 324,363
負債及び正味財産合計			3,938,710

特定非営利活動法人 ココネット・맘

特定非営利活動法人ココネット・맘