

## 平成 30 年 度 活 動 計 算 書

(特定非営利活動に係る事業会計)

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 年 3 月 31 日 まで

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人シャーロックホームズ		
科 目	金 額		
<b>[経常収支の部]</b>			
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・入金収入			
①正・準会費	294,000		
②賛助会費	5,000	299,000	
2 事業収入			
①親と子のつどいの広場に関する事業収入 利用料	1,551,625		
②子育て支援情報配信に関する事業収入	2,858,901		
③青少年育成に関する事業収入 相談料・利用料等	0		
④放課後児童健全育成に関する事業収入 参加料・おやつ代実費等	8,064,750		
⑤地域協働に関する事業収入	67,531	12,542,807	
3 補助金収入			
①親と子のつどいの広場(2施設)	14,241,000		
②横浜子育て情報スポット(あ・の・ね)	2,200,000		
③放課後キッズクラブ(4施設)	70,292,100	86,733,100	
4 助成金等収入			
①神奈川県共同募金会(情報発信事業)	900,000		
②西区社会福祉協議会(つどいの広場土曜開催)	50,000	950,000	
5 寄付金収入	617,601	617,601	
6 預金利息収入	272	272	
7 雑収入	2	2	
8 繰入金収入			
その他の事業会計からの繰入金収入	0	0	
<b>当期収入合計</b>			<b>101,142,782</b>

<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
①つどいの広場に関する事業			
人件費	9,805,687		
施設費	4,821,437		
光熱水費	290,571		
通信費	243,223		
事業費	786,983	15,947,901	
②子育て情報配信に関する事業			
情報スポット運営費	2,094,850		
情報配信システム運営費	2,857,557	4,952,407	
③青少年健全育成に関する事業			
事業費	0	0	
④放課後児童健全育成に関する事業			
人件費	62,003,182		
事業費	2,792,069		
管理運営費	2,579,937		
児童処遇費	2,697,871		
法人本部経費	5,992,230		
補助金戻入	2,291,561	78,356,850	
⑤地域協働に関する事業			
ダブルケア事業	43,531	43,531	
事業費計			99,300,689
2 管理費			
人件費	86,834		
施設費	26,690		
会議費	2,251		
印刷費	12,172		
消耗品費等	22,431		
交際費	35,000		
租税公課	76,900		
支払手数料	2,458		
支払報酬	8,640		
諸会費	15,000	288,376	
管理費計			288,376
<b>当期支出合計</b>			<b>99,589,065</b>
[その他資金収支の部]			
I その他資金収入			
その他資金収入計		0	
II その他資金支出			
その他資金支出計		0	
その他収支差額			0
<b>当期収支差額</b>			<b>1,553,717</b>
<b>前期繰越収支差額</b>			<b>6,040,094</b>
<b>次期繰越収支差額</b>			<b>7,593,811</b>
[正味財産増減の部]			
I 正味財産増加の部			
当期収支差額		1,553,717	
正味財産増加の部計			1,553,717
II 正味財産減少の部			
什器備品減少の部			
正味財産減少の部計		0	0
<b>当期正味財産増加額</b>			<b>1,553,717</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>			<b>6,040,102</b>
<b>当期正味財産合計</b>			<b>7,593,819</b>

## 貸借対照表

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019(平成31)年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人シャーロックホームズ		
科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金	472,214		
預金	14,411,240		
未収金	505,360		
前払費用	407,715		
仮払金	1,680		
<b>流動資産合計</b>		<b>15,798,209</b>	
<b>2 固定資産</b>			
什器備品	6		
ソフトウェア	2		
敷金	941,908		
<b>固定資産合計</b>		<b>941,916</b>	
<b>資産合計</b>			<b>16,740,125</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	8,149,191		
前受金	224,000		
預り金	773,115		
<b>流動負債合計</b>		<b>9,146,306</b>	
<b>負債合計</b>			<b>9,146,306</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
正味財産			7,593,819
(当期正味財産増加額)			(1,553,717)
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>16,740,125</b>

財 産 目 録

(特定非営利活動に係る事業会計)

2019(平成31)年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人シャーロックホームズ		
科 目		金 額		
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	現金手許有高	472,214		
普通預金	横浜銀行反町支店	2,265,953		
	横浜銀行市庁支店	12,006,640		
	横浜銀行本店営業部	95,086		
	ゆうちょ銀行	43,561		
前払費用		407,715		
未収金	(事業収入)	505,360		
仮払金		1,680		
	流動資産合計		15,798,209	
2 固定資産				
	什器備品	6		
	ソフトウェア	2		
	敷金	941,908		
	固定資産合計		941,916	
	資産合計			16,740,125
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	(3月分の人件費・法人税・補助金戻入等)	8,149,191		
前受金	(次年度分の会費)	224,000		
預り金	(源泉所得税・社会保険等)	773,115		
	流動負債合計		9,146,306	
	負債合計			9,146,306
	正味財産			7,593,819