

2017年度 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

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	50,000		5000円×10名
準会員受取会費	5,000		1000円×5名
		55,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	0		
		0	
3. 受取助成金等			
子どもの未来応援基金	1,524,597		
		1,524,597	
4. 事業収益			
ESDリソースセンターWEB委託金	453,600		
とよなか地域創生塾	805,000		
講座諸謝金	182,411		
		1,441,011	
5. その他収益			
受け取り利息	11		
雑収益	6,000		
		6,011	
経常収益計			3,026,619
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	138,240		
臨時雇賃金	1,293,537		相談事業
人件費計	1,431,777		
(2) その他経費			
諸謝金	373,140		講座講師謝金
旅費交通費	50,580		講師スタッフ交通費
印刷製本費	99,960		チラシ印刷・報告書作成
通信運搬費	14,560		
消耗品費	13,376		講座・WS必要備品
貸借料	208,800		会場費
租税公課	2,400		
雑費	8,467		振込手数料その他
その他経費計	771,283		
事業費計		2,203,060	
2. 管理費			
(1) 人件費			
臨時雇賃金	11,000		
人件費計	11,000		
(2) その他経費			
諸謝金	4,000		
旅費交通費	8,470		
印刷製本費	6,060		チラシ印刷・資料コピー
通信運搬費	43,872		WEB契約料・電話代など
消耗品費	27,042		文具など
租税公課	2,300		
備品	1,680		
研修費	20,000		日本NPOセンター研修
図書費	1,080		書籍購入
雑費	5,778		
その他経費計	120,282		

管理費計		131,282	
経常費用計			2,334,342
当期経常増減額			692,277
前期繰越正味財産額			459,646
次期繰越正味財産額			1,151,923

2017年度 貸借対照表

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	725,123		
未収金	426,800		
流動資産合計		1,151,923	
資産合計			1,151,923
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
III 正味財産の部			
前期正味財産		459,646	
当期正味財産増減額		692,277	
正味財産合計			1,151,923
負債及び正味財産合計			1,151,923

2017年度 財産目録

平成30年3月31日現在

特定非営利活動法人とよなかESDネットワーク

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	0		
未収金	426,800		
普通預金			
近畿労働金庫	657,533		
北おおさか信用金庫	67,590		
現金・預金計	1,151,923		
流動資産合計		1,151,923	
資産合計			1,151,923
II 負債の部			
1. 流動負債	0		
流動負債合計		0	
負債合計			0
正味財産			1,151,923