

決算報告書

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

法人名： 特定非営利活動法人学童保育協会

活動計算書

2016年 4月 1日 ~ 2017年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	250,000	
登録会員A受取会費	0	
登録会員B受取会費	290,000	540,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	113,500	113,500
3. 事業収益		
基礎資格認定事業	1,675,000	
指導員研修事業	170,820	
学童健全育成事業	414,000	
受託事業	10,260,632	12,520,452
4. その他収益		
受取利息	105	
雑収益	323	428
経常収益計		13,174,380
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	3,339,500	
役員報酬	360,000	
諸謝金	4,417,982	
人件費計	8,117,482	
(2)その他経費		
印刷製本費	34,720	
書籍費	82,650	
旅費交通費	2,191,943	
通信費	144,474	
交際費	14,912	
事務用消耗品費	20,257	
備品消耗品費	1,059,627	
賃借料	623,693	
雑費	179,482	
その他経費計	4,351,758	
事業費計		12,469,240
2. 管理費		
(1)人件費		
役員報酬	20,000	
法定福利費	39,511	
人件費計	59,511	
(2)その他経費		
厚生費	9,310	
備品消耗品費	3,813	
旅費交通費	37,074	
会議費	5,050	
地代家賃	60,000	
減価償却費	43,559	
業務委託費	259,200	
交際費	1,890	
賃借料	157,074	
修繕費	60,314	

支払手数料	47,984		
通信費	172,102		
雑費	348,450		
その他経費計	1,205,820		
管理費計		1,265,331	
経常費用計			13,734,571
当期正味財産増減額			△ 560,191
前期繰越正味財産額			△ 310,906
次期繰越正味財産額			△ 871,097

法人名： 特定非営利活動法人学童保育協会

貸借対照表

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手許現金	12,568		
普通預金	47,255		
流動資産合計		59,823	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
工具器具備品	20,758		
有形固定資産計	20,758		
固定資産合計		20,758	
資産合計			80,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	845,000		
未払費用	72,734		
預り金	33,944		
流動負債合計		951,678	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			951,678
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 310,906	
当期正味財産増減額		△ 560,191	
正味財産合計			△ 871,097
負債及び正味財産合計			80,581

法人名： 特定非営利活動法人学童保育協会

財産目録

2017年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
現金 福岡	12,568		
ゆうちょ銀行福岡	44,255		
ゆうちょ銀行長崎	0		
郵便振替口座福岡	3,000		
流動資産合計		59,823	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
什器器具備品	20,758		
固定資産合計		20,758	
資産合計			80,581
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
前年度給与	267,000		
前年度講師謝金	280,000		
3月分給与	268,000		
3月分役員報酬	30,000		
3月分旅費交通費	31,630		
3月分通信費	7,389		
3月分消耗品費	33,715		
預り金			
源泉所得税	33,944		
流動負債合計		951,678	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			951,678
正味財産			△ 871,097

平成29年 4月14日

820-1104

福岡県鞍手郡 小竹町大字新多1543番地の2

特定非営利活動法人 学童保育協会 様

ご請求のありました平成29年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小竹郵便局



記

【調査対象者】

名義人さま 特定非営利活動法人 学童保育協会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	17450-13364101	44,255円	
	以上			

※ 金額が訂正されたものは無効です。

※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

・ 本証明書

・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）

※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。

※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。

※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。

※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しております。

※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。

※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。

※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

平成29年 4月14日

820-1104

福岡県鞍手郡 小竹町大字新多1543番地の2

特定非営利活動法人 学童保育協会 様

ご請求のありました平成29年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

小竹郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 特定非営利活動法人 学童保育協会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備考
	通常貯金	17410-49954491	0円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しております。
- ※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

残 高 証 明 書

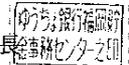
平成29年 4月18日

820-1104

福岡県鞍手郡 小竹町大字新多1543-2

特定非営利活動法人 学童保育協会 様

ご請求のありました平成29年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
福岡貯金事務センター所長 

記

【調査対象者】

名義人さま 特定非営利活動法人 学童保育協会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	振替口座	01780-0- 141927	7,500円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しております。
- ※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

株式会社ゆうちょ銀行
福岡貯金事務センター
振替課 振替サービス担当
TEL: (092)235-8861(平日9:00~17:00)

残 高 証 明 書

平成29年 4月18日

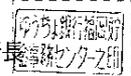
820-1104

福岡県鞍手郡 小竹町大字新多1543-2

特定非営利活動法人 学童保育協会 様

ご請求のありました平成29年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

株式会社ゆうちょ銀行
福岡貯金事務センター 所長



記

【調査対象者】

名義人さま 特定非営利活動法人 学童保育協会 様

【証明する貯金等の内容】

貯金の種類	記号番号	残高	備 考
振替口座	01770-8- 127241	3,000円	
以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちの上、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
 - ・ 本証明書
 - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 積立郵便貯金、定額郵便貯金、定期郵便貯金、住宅積立郵便貯金および教育積立郵便貯金（預入期間等の経過により通常郵便貯金となっているものを含みます）は、独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構が管理する郵便貯金です。当行は、同管理機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しています。
- ※ 国債について、非営業日を記載事項証明日に指定された場合、前営業日を証明日として発行しています。
- ※ 利付国債または割引国債の場合、市場価格は、額面総額に応じた値幅を引く前の買取価格です。
- ※ 個人向け国債は上記証明日の中途換金額（手数料控除後で、かつ、経過利子を含みます）を記載しております。
- ※ 物価連動国債の額面金額は当初元本（連動係数を考慮しないもの）を記載しております。
- ※ 保護預り扱いの国債は、保護預り高を記載しています。
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。

株式会社ゆうちょ銀行
福岡貯金事務センター
振替課 振替サービス担当
TEL：(092)235-8861(平日9:00～17:00)