

# 残高試算表（月次・期間）

1 頁

## 貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人 日本子ども支援協会

自 平成28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	構成比
現金	333,685	3,836,866	4,009,233	161,318	6.05
普通預金	4,822,180	10,086,498	12,521,471	2,387,207	89.59
現金・預金合計	5,155,865	13,923,364	16,530,704	2,548,525	95.64
売上債権合計	0	0	0	0	0.00
有価証券合計	0	0	0	0	0.00
貯蔵品	12,038	93,292	84,125	21,205	0.80
棚卸資産合計	12,038	93,292	84,125	21,205	0.80
仮払金	84,800	790,000	824,800	50,000	1.88
他流動資産合計	84,800	790,000	824,800	50,000	1.88
流動資産合計	5,252,703	14,806,656	17,439,629	2,619,730	98.31
有形固定資産計	0	0	0	0	0.00
無形固定資産計	0	0	0	0	0.00
差入保証金	45,000	0	0	45,000	1.69
投資その他の資産合計	45,000	0	0	45,000	1.69
固定資産合計	45,000	0	0	45,000	1.69
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	5,297,703	14,806,656	17,439,629	2,664,730	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	836	6,356	30,530	25,010	0.94
預り金	5,050	311,418	328,113	21,745	0.82
他流動負債合計	5,886	317,774	358,643	46,755	1.75
流動負債合計	5,886	317,774	358,643	46,755	1.75
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	5,886	317,774	358,643	46,755	1.75
資本金合計	0	0	0	0	0.00
新株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00
資本準備金合計	0	0	0	0	0.00
その他資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
資本剰余金合計	0	0	0	0	0.00
利益準備金合計	0	0	0	0	0.00
任意積立金合計	0	0	0	0	0.00
繰越利益	5,291,817	0	0	5,291,817	198.59
当期純損益金額	0	0	-2,673,842	-2,673,842	-100.34
繰越利益剰余金合計	5,291,817	0	-2,673,842	2,617,975	98.25
その他利益剰余金合計	5,291,817	0	-2,673,842	2,617,975	98.25
利益剰余金合計	5,291,817	0	-2,673,842	2,617,975	98.25
自己株式合計	0	0	0	0	0.00
自己株式申込証拠金合計	0	0	0	0	0.00

# 残高試算表（月次・期間）

## 貸借対照表

事業所(合計)

特定非営利活動法人 日本子ども支援協会

自 平成28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘 定 科 目	前 期 繰 越	期 間 借 方	期 間 貸 方	当 期 残 高	構 成 比
株 主 資 本 合 計	5,291,817	0	-2,673,842	2,617,975	98.25
評価・換算差額等合計	0	0	0	0	0.00
新株予約権合計	0	0	0	0	0.00
純 資 産 合 計	5,291,817	0	-2,673,842	2,617,975	98.25
負 債 ・ 純 資 産 合 計	5,297,703	317,774	-2,315,199	2,664,730	100.00

# 残高試算表（月次・期間）

## 損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人 日本こども支援協会

自 平成28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
受取会費	0	0	774,000	774,000	7.48
受取寄付金	0	9,892	6,241,170	6,231,278	60.24
受取講演料	0	0	260,000	260,000	2.51
ボランティア受入評価益	0	0	255,600	255,600	2.47
助成金収入	0	0	640,000	640,000	6.19
研修収入	0	0	1,533,000	1,533,000	14.82
施設等受入評価益	0	0	650,000	650,000	6.28
売上高合計	0	9,892	10,353,770	10,343,878	100.00
期首商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
当期商品仕入高	0	0	0	0	0.00
合計	0	0	0	0	0.00
期末商品棚卸高	0	0	0	0	0.00
売上原価	0	0	0	0	0.00
売上総損益金額	0		10,343,878	10,343,878	100.00
給料手当	0	2,244,080	0	2,244,080	21.69
法定福利費	0	204,786	4,991	199,795	1.93
広告宣伝費	0	1,764,665	0	1,764,665	17.06
交際費	0	666,760	0	666,760	6.45
会議費	0	181,789	0	181,789	1.76
旅費交通費	0	1,280,591	27,740	1,252,851	12.11
通信費	0	462,972	0	462,972	4.48
消耗品費	0	327,219	0	327,219	3.16
水道光熱費	0	47,465	0	47,465	0.46
新聞図書費	0	8,420	0	8,420	0.08
諸会費	0	165,400	0	165,400	1.60
支払手数料	0	74,819	0	74,819	0.72
車両費	0	461,797	0	461,797	4.46
地代家賃	0	619,282	0	619,282	5.99
保険料	0	19,600	0	19,600	0.19
租税公課	0	3,650	0	3,650	0.04
支払報酬料	0	1,117,264	0	1,117,264	10.80
寄付金	0	21,000	0	21,000	0.20
雑費	0	168,178	0	168,178	1.63
活動費	0	3,084,224	0	3,084,224	29.82
ボランティア評価費用	0	255,600	0	255,600	2.47
販売管理費計	0	13,179,561	32,731	13,146,830	127.10
営業損益金額	0		-2,802,952	-2,802,952	-27.10
受取利息	0	0	38	38	0.00

# 残高試算表（月次・期間）

## 損益計算書

事業所(合計)

特定非営利活動法人 日本こども支援協会

自 平成28年 5月 1日 至 平成29年 4月30日 (決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	前期繰越	期間借方	期間貸方	当期残高	対売上比
雑収入	0	0	129,072	129,072	1.25
営業外収益合計	0	0	129,110	129,110	1.25
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0	0	-2,673,842	-2,673,842	-25.85
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	0.00
税引前当期純損益金額	0	0	-2,673,842	-2,673,842	-25.85
当期純損益金額	0	0	-2,673,842	-2,673,842	-25.85