

# 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27年 5月 1日 至 平成28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	105,614	7,599,036	7,370,965	333,685	6.30
普通預金	6,593,976	9,294,301	11,066,097	4,822,180	91.02
現金・預金合計	6,699,590	16,893,337	18,437,062	5,155,865	97.32
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	8,566	12,038	8,566	12,038	0.23
棚卸資産合計	8,566	12,038	8,566	12,038	0.23
立替金	0	57,416	57,416	0	0.00
未収入金	155,819	0	155,819	0	0.00
仮払金	0	84,800	0	84,800	1.60
他流動資産合計	155,819	142,216	213,235	84,800	1.60
流動資産合計	6,863,975	17,047,591	18,658,863	5,252,703	99.15
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	0	45,000	0	45,000	0.85
投資その他の資産合計	0	45,000	0	45,000	0.85
固定資産合計	0	45,000	0	45,000	0.85
繰延資産合計	0	0	0	0	0.00
資産合計	6,863,975	17,092,591	18,658,863	5,297,703	100.00
仕入債務合計	0	0	0	0	0.00
未払金	0	0	836	836	0.02
預り金	0	0	5,050	5,050	0.10
他流動負債合計	0	0	5,886	5,886	0.11
流動負債合計	0	0	5,886	5,886	0.11
固定負債合計	0	0	0	0	0.00
負債合計	0	0	5,886	5,886	0.11
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	6,863,975	0	0	6,863,975	129.57
当期純損益金額	0	0	-1,572,158	-1,572,158	-29.68
繰越利益剰余金合計	6,863,975	0	-1,572,158	5,291,817	99.89
その他利益剰余金合計	6,863,975	0	-1,572,158	5,291,817	99.89
利益剰余金合計	6,863,975	0	-1,572,158	5,291,817	99.89

# 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27年 5月 1日 至 平成28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
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
株 主 資 本 合 計	6,863,975	0	-1,572,158	5,291,817	99.89
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	6,863,975	0	-1,572,158	5,291,817	99.89
負 債 ・ 純 資 産 合 計	6,863,975	0	-1,566,272	5,297,703	100.00

# 残高試算表（月次・期間）

3 頁

## 損益計算書

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27年 5月 1日 至 平成28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	722,000	722,000	15.47
受取寄付金	0	0	3,776,289	3,776,289	80.89
受取講演料	0	0	117,000	117,000	2.51
ボランティア受入評価益	0	0	44,400	44,400	0.95
書損はがき等	0	0	8,738	8,738	0.19
売上高合計	0	0	4,668,427	4,668,427	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	0	4,668,427	4,668,427	100.00
給料手当	0	209,000	0	209,000	4.48
法定福利費	0	836	836	0	0.00
広告宣伝費	0	661,104	0	661,104	14.16
交際費	0	382,309	15,000	367,309	7.87
会議費	0	143,345	0	143,345	3.07
旅費交通費	0	441,632	0	441,632	9.46
通信費	0	37,490	0	37,490	0.80
消耗品費	0	494,944	17,400	477,544	10.23
諸会費	0	52,000	0	52,000	1.11
支払手数料	0	61,246	0	61,246	1.31
地代家賃	0	138,100	0	138,100	2.96
保険料	0	22,300	0	22,300	0.48
租税公課	0	5,000	0	5,000	0.11
支払報酬料	0	340,000	0	340,000	7.28
寄付金	0	34,100	0	34,100	0.73
雑費	0	147,138	0	147,138	3.15
活動費	0	3,238,801	178,900	3,059,901	65.54
ボランティア評価費用	0	44,400	0	44,400	0.95
販売管理費計	0	6,453,745	212,136	6,241,609	133.70
営業損益金額	0	0	-1,573,182	-1,573,182	-33.70
受取利息	0	0	1,024	1,024	0.02
営業外収益合計	0	0	1,024	1,024	0.02
営業外費用合計	0	0	0	0	0.00
経常損益金額	0	0	-1,572,158	-1,572,158	-33.68
特別利益合計	0	0	0	0	0.00
特別損失合計	0	0	0	0	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 日本子ども支援協会

自 平成27年 5月 1日 至 平成28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
税引前当期純損益金額	0		-1,572,158	-1,572,158	-33.68
当期純損益金額	0		-1,572,158	-1,572,158	-33.68