

決 算 報 告 書

第 12期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

特定非営利活動法人ウイズアイ

東京都清瀬市梅園 2-2-29 ラベ梅園 1階

貸借対照表

特定非営利活動法人ウイズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	8,671,427
現金	1,171,073	預り金	252,898
普通預金	23,130,222	流動負債計	8,924,325
現金・預金計	24,301,295	【固定負債】	
(売上債権)		撤去費用等引当金	180,000
未収金	3,333,900	固定負債計	180,000
売上債権計	3,333,900	負債合計	9,104,325
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払費用	218,365	【正味財産】	
仮払金	2,051	前期繰越正味財産額	9,022,707
その他流動資産計	220,416	当期正味財産増減額	11,528,191
流動資産合計	27,855,611	正味財産計	20,550,898
【固定資産】		正味財産合計	20,550,898
(有形固定資産)			
什器備品	1,304,000		
減価償却累計額	△ 1,303,999		
建物附属設備	1,436,432		
建物減価償却累計額	△ 71,821		
有形固定資産計	1,364,612		
(投資その他の資産)			
敷金	435,000		
投資その他の資産計	435,000		
固定資産合計	1,799,612		
資産合計	29,655,223	負債及び正味財産合計	29,655,223

財 産 目 録

特定非営利活動法人ウイズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)
平成30年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,171,073
普通 預金	23,130,222
ゆうちょ銀行	(19,523)
農協	(30,095)
りそな銀行	(19,792,806)
みずほ銀行	(3,287,798)
現金・預金 計	<u>24,301,295</u>

(売上債権)

未 収 金	3,333,900
売上債権 計	<u>3,333,900</u>

(その他流動資産)

前払 費用	218,365
仮 払 金	2,051
その他流動資産 計	<u>220,416</u>

流動資産合計

27,855,611

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	1,304,000
減価償却累計額	△ 1,303,999
建物付属設備	1,436,432
建物減価償却累計額	△ 71,821
有形固定資産 計	<u>1,364,612</u>

(投資その他の資産)

敷 金	435,000
投資その他の資産 計	<u>435,000</u>

固定資産合計

1,799,612

資産の部 合計

29,655,223

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	8,671,427
預 り 金	252,898
源泉所得税	(159,388)
社会保険料	(85,218)
雇用保険料	(8,292)
流動負債 計	<u>8,924,325</u>

【固定負債】

撤去費用等引当金	180,000
固定負債 計	<u>180,000</u>

負債の部 合計

180,000

9,104,325

正味財産

20,550,898

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ウイズアイ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	670,000	
賛助会員受取会費	25,000	695,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,073,705	
従業員寄付	2,246,591	3,320,296

【受取助成金等】

清瀬市受諾事業	15,231,153	
清瀬市補助事業 (一時保育)	18,710,000	
小規模保育事業	12,565,760	
民間助成金	500,000	47,006,913

【事業収益】

子育て支援事業	19,556,912	
子育てに関する普及啓発講座	1,223,900	
子育て支援団体とのネットワーク	17,620	
子育てに関する調査・研究事業	355,220	21,153,652

独自事業収益 780,000

【その他収益】

受取 利息	69	
行事参加費等収入	5,250	
雑 収 益	554,507	559,826

経常収益 計

73,515,687

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

子育て支援・交流事業	43,434,972
子育てに関する普及・啓発	4,667,617
子育てに関する情報収集・	443,586
子育て支援団体ネットワーク	500,580
子育てに関する調査・研究	6,676
独自事業	800,600
人件費計	49,854,031

(その他経費)

バザー経費	7,715
諸 謝 金	32,000
印刷製本費(事業)	220,904
会 議 費(事業)	549,698
旅費交通費(事業)	36,330
通信運搬費(事業)	208,567
消耗品 費(事業)	4,789,003
修 繕 費(事業)	822,760
水道光熱費(事業)	756,049
地代 家賃(事業)	2,694,777
賃 借 料(事業)	186,700
保健衛生費	15,300
保 険 料(事業)	679,670
諸 会 費(事業)	31,530
租税 公課(事業)	174,199
研 修 費	603,434
支払手数料(事業)	55,296
雑 費(事業)	18,158
その他経費計	11,882,090

事業費 計

61,736,121

【管理費】

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ウイズアイ

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

(人件費)			
役員 報酬	600,000		
法定福利費	410,794		
福利厚生費	20,000		
人件費計	1,030,794		
(その他経費)			
会 議 費	49,420		
通信運搬費	381,385		
消耗品 費	46,878		
水道光熱費	107,187		
地代 家賃	969,500		
接待交際費	30,639		
減価償却費	653,904		
保 險 料	32,960		
慶 弔 費	10,000		
リース 料	225,108		
租税 公課	13,000		
支払報酬料	210,642		
撤去費用等引当金繰入	180,000		
その他経費計	2,910,623		
管理費 計		3,941,417	
経常費用 計			65,677,538
当期経常増減額			7,838,149
【経常外収益】			
過年度損益修正益		2,300,000	
清瀬市施設改修助成金		10,206,000	
経常外収益 計			12,506,000
【経常外費用】			
建物付属設備圧縮損		8,164,000	
過年度損益修正損		651,958	
経常外費用 計			8,815,958
税引前当期正味財産増減額			11,528,191
当期正味財産増減額			11,528,191
前期繰越正味財産額			9,022,707
次期繰越正味財産額			20,550,898

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ウイズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	670,000		
賛助会員受取会費	25,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,073,705		
従業員寄付	2,246,591		
【受取助成金等】			
清瀬市受諾事業	15,231,153		
清瀬市補助事業 (一時保育)	18,710,000		
小規模保育事業	12,565,760		
民間助成金	500,000		
【事業収益】			
子育て支援事業	19,556,912		
子育てに関する普及啓発講座	1,223,900		
子育て支援団体とのネットワーク	17,620		
子育てに関する調査・研究事業	355,220		
独自事業収益	780,000		
【その他収益】			
受取 利息	69		
行事参加費等収入	5,250		
雑 収 益	554,507		
経常収益 計	554,507	73,515,687	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
子育て支援・交流事業	43,434,972		
子育てに関する普及・啓発	4,667,617		
子育てに関する情報収集・	443,586		
子育て支援団体ネットワーク	500,580		
子育てに関する調査・研究	6,676		
独自事業	800,600		
人件費計	49,854,031		
(その他経費)			
バザー経費	7,715		
諸 謝 金	32,000		
印刷製本費(事業)	220,904		
会 議 費(事業)	549,698		
旅費交通費(事業)	36,330		
通信運搬費(事業)	208,567		
消耗品 費(事業)	4,789,003		
修 繕 費(事業)	822,760		
水道光熱費(事業)	756,049		
地代 家賃(事業)	2,694,777		
賃 借 料(事業)	186,700		
保健衛生費	15,300		
保 険 料(事業)	679,670		
諸 会 費(事業)	31,530		
租税 公課(事業)	174,199		
研 修 費	603,434		
支払手数料(事業)	55,296		
雑 費(事業)	18,158		
その他経費計	11,882,090		
事業費 計	61,736,121		
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	600,000		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ウイズアイ
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

法定福利費	410,794	
福利厚生費	20,000	
人件費計	1,030,794	
(その他経費)		
会議費	49,420	
通信運搬費	381,385	
消耗品費	46,878	
水道光熱費	107,187	
地代家賃	969,500	
接待交際費	30,639	
減価償却費	653,904	
保険料	32,960	
慶弔費	10,000	
リース料	225,108	
租税公課	13,000	
支払報酬料	210,642	
撤去費用等引当金繰入	180,000	
その他経費計	2,910,623	
管理費計		3,941,417
経常費用計		65,677,538
当期経常増減額		7,838,149
【経常外収益】		
過年度損益修正益	2,300,000	
清瀬市施設改修助成金	10,206,000	
経常外収益計	12,506,000	12,506,000
【経常外費用】		
建物付属設備圧縮損	8,164,000	
過年度損益修正損	651,958	
経常外費用計	8,815,958	8,815,958
税引前当期正味財産増減額		11,528,191
当期正味財産増減額		11,528,191
前期繰越正味財産額		9,022,707
次期繰越正味財産額		20,550,898

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ウイズアイ

平成30年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：×××法
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準
貸倒引当金：
賞与引当金：
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。
部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
合計						

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ウイズアイ

平成30年 3月31日 現在

(1/3)

[税込] (単位: 円)

科目	一時保育	赤ちゃんカプロジェクト	いきいき子育て支援事業	集いの広場事業	歯科保育事業
(人件費)					
子育て支援・交流事業	26,931,209			7,354,897	
子育てに関する普及・啓発		512,889	3,818,228		
子育てに関する情報収集・			3,586		
子育て支援団体ネットワーク					454,230
子育てに関する調査・研究					
独自事業					
人件費計	26,931,209	512,889	3,821,814	7,354,897	454,230
(その他経費)					
バザー経費					
諸謝金					
印刷製本費(事業)	3,700		25,410	800	
会議費(事業)	159,600	30,000		129,050	
旅費交通費(事業)	860		14,800	10,800	
通信運搬費(事業)	90,883		748		
消耗品費(事業)	391,894	87,720	140,224	139,729	
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)					
地代家賃(事業)	31,800				
賃借料(事業)	33,800		2,300		
保健衛生費					
保険料(事業)				43,920	
諸会費(事業)					
租税公課(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)		108			
雑費(事業)				864	
その他経費計	712,537	117,828	183,482	325,163	0
合計	27,643,746	630,717	4,005,296	7,680,060	454,230

(2/3)

[税込] (単位: 円)

科目	あいあい	ひまわり	どんぐり	小規模保育	ゆいゆい
(人件費)					
子育て支援・交流事業				5,794,617	
子育てに関する普及・啓発					
子育てに関する情報収集・					
子育て支援団体ネットワーク					
子育てに関する調査・研究					
独自事業					
人件費計	0	0	0	5,794,617	0
(その他経費)					
バザー経費					
諸謝金					
印刷製本費(事業)				340	
会議費(事業)				53,000	
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)				48,645	
消耗品費(事業)			△ 47	3,336,753	578,025
修繕費(事業)					
水道光熱費(事業)	203,060	31,767		172,215	
地代家賃(事業)	390,860	97,800	86,900	373,751	
賃借料(事業)			87,100		

保健衛生費				15,300	
保 険 料(事業)	600,110			35,640	
諸 会 費(事業)					
租税 公課(事業)					
研 修 費	1,000	15,000			
支払手数料(事業)		432		1,296	
雑 費(事業)					
その他経費計	1,195,030	144,999	173,953	4,036,940	578,025
合計	1,195,030	144,999	173,953	9,831,557	578,025

(3/3)

[税込] (単位:円)

科目	目白大学	清瀬市	助成金事業	(区分不明)	合計
(人件費)					
子育て支援・交流事業				3,354,249	43,434,972
子育てに関する普及・啓発				336,500	4,667,617
子育てに関する情報収集・				440,000	443,586
子育て支援団体ネットワーク				46,350	500,580
子育てに関する調査・研究	6,676				6,676
独自事業				800,600	800,600
人件費計	6,676	0	0	4,977,699	49,854,031
(その他経費)					
バザー経費				7,715	7,715
諸 謝 金				32,000	32,000
印刷製本費(事業)	7,880			182,774	220,904
会 議 費(事業)	150,306			27,742	549,698
旅費交通費(事業)				9,870	36,330
通信運搬費(事業)	11,037			57,254	208,567
消耗品 費(事業)	2,101			112,604	4,789,003
修 繕 費(事業)				822,760	822,760
水道光熱費(事業)				349,007	756,049
地代 家賃(事業)				1,713,666	2,694,777
賃 借 料(事業)	10,400			53,100	186,700
保健衛生費					15,300
保 険 料(事業)					679,670
諸 会 費(事業)				31,530	31,530
租税 公課(事業)				174,199	174,199
研 修 費				587,434	603,434
支払手数料(事業)				53,460	55,296
雑 費(事業)				17,294	18,158
その他経費計	181,724	0	0	4,232,409	11,882,090
合計	188,400	0	0	9,210,108	61,736,121