

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人 子育て支援センター ちびっこはうす

(単位：円)

科 目	金	額	
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	72,000		
賛助会員受取会費	206,000	278,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	210,000	210,000	
3. 事業収益			
ぶれす広告料収入	22,622,300		
委託事業収入 (本部)	3,439,380		
委託事業収入 (ぶれす)	4,060,200		
委託事業収入 (荏崎)	29,246,000		
イベント収入 (本部)	17,400		
イベント収入 (荏崎)	4,400		
託児収入 (荏崎)	320,641		
入館料収入	1,170,000		
委託事業収入 (中央)	26,280,000		
イベント収入 (中央)	7,200	87,167,521	
4. その他収益			
受取利息	263		
雑収益	8,852,946	8,853,209	
経常収益計			96,508,730
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,205,840		
臨時雇賃金	43,755		
賞与	4,435,600		
法定福利費	2,639,293		
退職給付費用	364,800		
通勤費	10,680		
福利厚生費	166,990		
人件費計	39,866,958		
(2) その他経費			
委託事業経費 (本部)	198,000		
委託事業経費 (ぶれす)	693,000		
ぶれす取材費	71,054		
ぶれす印刷費	6,317,410		
ぶれす委託料	14,933,313		
ぶれす共通費	243,000		
合計	22,455,777		
売上原価	22,455,777		
業務委託費	201,960		
諸謝金	1,540,800		
印刷製本費	307,229		
旅費交通費	2,095,691		
車両費	64,990		
通信運搬費	1,551,146		
消耗品費	4,773,704		
交際費	361,158		
修繕費	360,800		
水道光熱費	859,770		

科 目	金	額
地代家賃	960,000	
リース・賃借料	177,080	
減価償却費	205,626	
保険料	581,920	
諸会費	131,000	
租税公課	2,175,437	
研修費	142,100	
事務用品費	621,961	
支払手数料	2,049,992	
教材費	1,428,606	
印刷費	226,435	
おやつ代	19,884	
広告料	1,040,300	
雑費	1,277,360	
その他経費計	45,610,726	
事業費計		85,477,684
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,520,000	
賞与	1,829,600	
法定福利費	1,044,650	
福利厚生費	6,574	
人件費計	8,400,824	
(2) その他経費		
印刷製本費	67,880	
会議費	21,796	
交際費	80,681	
旅費交通費	135,900	
通信運搬費	90,586	
消耗品費	16,763	
事務用品費	70	
修繕費	100,000	
リース・賃借料	230,000	
減価償却費	203,500	
諸会費	20,000	
租税公課	876	
支払手数料	4,514	
委託費	50,000	
寄付金支出	10,000	
雑費	105,500	
その他経費計	1,138,066	
管理費計		9,538,890
経常費用計		95,016,574
当期経常増減額		1,492,156
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,492,156
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		1,421,156

科 目	金 額	
前期繰越正味財産額		11,268,547
次期繰越正味財産額		12,689,703