

活動計算書

令和 5年 4月 1日 から令和 6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	81,000	
賛助会員受取会費	294,000	375,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	125,936	125,936
3. 事業収益		
ふれす広告料収入	22,995,760	
委託事業収入 (本部)	1,751,430	
委託事業収入 (ふれす)	3,246,200	
委託事業収入 (葦崎)	30,371,000	
イベント収入 (本部)	17,200	
イベント収入 (葦崎)	47,830	
託児収入 (葦崎)	256,268	
入館料収入	1,593,500	
委託事業収入 (中央)	26,280,000	
イベント収入 (中央)	22,300	86,581,488
4. その他収益		
受取利息	275	
雑収益	12,101,549	12,101,824
経常収益計		99,184,248
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	34,253,735	
賞与	4,236,400	
法定福利費	3,154,076	
退職給付費用	273,600	
福利厚生費	128,529	
人件費計	42,046,340	
(2) その他経費		
委託事業経費 (本部)	216,000	
委託事業経費 (ふれす)	716,000	
委託事業経費 (葦崎)	1,162,230	
ふれす取材費	94,094	
ふれす印刷費	6,333,100	
ふれす委託料	14,361,068	
ふれす共通費	240,000	
合計	23,122,492	
売上原価	23,122,492	
業務委託費	522,530	
諸謝金	2,125,615	
印刷製本費	2,990	
旅費交通費	1,940,145	
車両費	44,290	
通信運搬費	1,517,948	
消耗品費	4,218,014	
交際費	490,830	
修繕費	152,240	
水道光熱費	598,931	
地代家賃	960,000	

科 目	金	額
リース・賃借料	159,930	
減価償却費	278,960	
保険料	535,950	
諸会費	130,000	
租税公課	2,546,438	
研修費	138,882	
事務用品費	764,966	
支払手数料	2,058,899	
イベント経費	43,760	
教材費	1,167,107	
印刷費	133,115	
おやつ代	97,883	
広告料	1,020,300	
衛生用品	11,445	
雑費	1,185,398	
その他経費計	45,969,058	
事業費計		88,015,398
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	6,000,000	
賞与	1,842,400	
法定福利費	1,169,487	
退職給付費用	117,600	
福利厚生費	15,126	
人件費計	9,144,613	
(2) その他経費		
印刷製本費	36,700	
交際費	157,014	
旅費交通費	152,070	
通信運搬費	116,762	
消耗品費	22,668	
事務用品費	124,806	
リース・賃借料	245,000	
減価償却費	203,500	
諸会費	51,000	
租税公課	1,300	
支払手数料	4,776	
委託費	10,000	
研修費	76,980	
雑費	51,500	
その他経費計	1,254,076	
管理費計		10,398,689
経常費用計		98,414,087
当期経常増減額		770,161
Ⅲ 経常外収益		
経常外収益計		0
Ⅳ 経常外費用		
1. 固定資産除・売却損		
固定資産除・売却損	1	1
経常外費用計		1
税引前当期正味財産増減額		770,160

科 目	金 額	
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		699,160
前期繰越正味財産額		12,689,703
次期繰越正味財産額		13,388,863