

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	284,175	365,175
2. 受取寄附金		
受取寄附金	100,000	100,000
3. 事業収益		
ぶれす広告料収入	23,286,430	
委託事業収入 (本部)	665,815	
委託事業収入 (ぶれす)	2,474,600	
委託事業収入 (葦崎)	33,297,010	
イベント収入 (本部)	7,560	
イベント収入 (葦崎)	58,950	
託児収入 (葦崎)	130,165	
入館料収入	1,829,400	
委託事業収入 (中央)	26,368,000	
イベント収入 (中央)	42,920	88,160,850
4. その他収益		
受取利息	15,887	
雑収益	8,298,981	8,314,868
経常収益計		96,940,893
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	35,340,187	
賞与	4,314,200	
法定福利費	3,603,204	
退職給付費用	316,800	
福利厚生費	169,322	
人件費計	43,743,713	
(2) その他経費		
委託事業経費 (本部)	251,882	
委託事業経費 (ぶれす)	636,000	
ぶれす取材費	82,843	
ぶれす印刷費	6,257,300	
ぶれす委託料	14,311,023	
ぶれす共通費	240,000	
合計	21,779,048	
売上原価	21,779,048	
業務委託費	512,000	
諸謝金	2,617,389	
印刷製本費	2,860	
旅費交通費	2,016,569	
車両費	24,080	
通信運搬費	1,511,702	
消耗品費	3,448,195	
交際費	423,213	
修繕費	110,000	
水道光熱費	865,510	
地代家賃	960,000	
リース・賃借料	169,730	

科 目	金	額
減価償却費	278,960	
保険料	705,340	
諸会費	169,000	
租税公課	2,892,832	
研修費	80,560	
事務用品費	441,384	
支払手数料	2,044,240	
イベント経費	2,337	
教材費	652,936	
印刷費	181,242	
おやつ代	69,492	
広告料	1,042,300	
衛生用品	21,276	
雑費	1,121,181	
その他経費計	44,143,376	
事業費計		87,887,089
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	5,640,000	
賞与	1,757,200	
法定福利費	1,134,305	
退職給付費用	112,800	
福利厚生費	17,484	
人件費計	8,661,789	
(2) その他経費		
印刷製本費	5,765	
会議費	6,741	
交際費	93,683	
旅費交通費	237,060	
通信運搬費	104,395	
消耗品費	3,165	
リース・賃借料	240,000	
減価償却費	203,500	
諸会費	50,000	
租税公課	1,900	
支払手数料	21,409	
委託費	185,000	
寄付金支出	10,000	
研修費	48,900	
雑費	93,840	
その他経費計	1,305,358	
管理費計		9,967,147
経常費用計		97,854,236
当期経常増減額		△ 913,343
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		△ 913,343
法人税、住民税及び事業税		71,000
当期正味財産増減額		△ 984,343

科 目	金 額		
前期繰越正味財産額			13,388,863
次期繰越正味財産額			12,404,520