

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グループこころ

(単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	69,000	
賛助会員受取会費	4,000	73,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	45,000	45,000
3. 受取助成金等		
受取補助金	3,701,000	3,701,000
4. 事業収益		
通所給付費	53,916,274	
自主事業収益	266,325	
受託事業収益	813,750	
利用者負担金収入	2,849,066	
雑収益	501,960	58,347,375
5. その他収益		
受取利息	15,200	
雑収益	13,237	28,437
経常収益計		62,194,812
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,060,000	
給料手当	39,817,001	
ボランティア評価費用	176,325	
法定福利費	5,563,030	
退職給付費用	780,000	
通勤費	529,655	
福利厚生費	109,335	
人件費計	50,035,346	
(2) その他経費		
諸謝金	108,750	
印刷製本費	251,639	
会議費	5,642	
旅費交通費	73,800	
車両費	226,109	
通信運搬費	1,110,931	
備品・消耗品費	846,270	
修繕費	489,138	
水道光熱費	889,946	
地代家賃	5,138,400	
賃借料	94,080	
減価償却費	1,049,487	
保険料	845,453	
諸会費	60,775	
租税公課	301,150	
研修費	282,645	
体験学習費	9,040	
支払手数料	204,027	
支払利息	14,957	
広告宣伝費	385,660	
訪問活動費	15,000	

科 目		金 額	
教材費	454,537		
事務用消耗品費	469,230		
冬季燃料費	84,087		
公用車燃料費	791,551		
自車燃料費	34,303		
医療費提携費	40,000		
警備費	462,000		
おやつ代	428,436		
図書研究費	65,929		
接待交際費	19,328		
リース料	482,361		
管理諸費	1,061,500		
貸倒償却	2,997		
雑費	130		
その他経費計	16,799,288		
事業費計		66,834,634	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	303,550		
退職給付費用	8,000		
通勤費	87		
福利厚生費	14,000		
人件費計	325,637		
(2) その他経費			
寄附金	10,000		
通信運搬費	25,000		
諸会費	10,000		
管理諸費	110,000		
接待交際費	6,189		
その他経費計	161,189		
管理費計		486,826	
経常費用計			67,321,460
当期経常増減額			△ 5,126,648
III 経常外収益			
1. その他経常外収益			
貸倒引当金戻入益	3,184	3,184	
経常外収益計			3,184
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			△ 5,123,464
法人税、住民税及び事業税			73,523
当期正味財産増減額			△ 5,196,987
前期繰越正味財産額			34,827,287
次期繰越正味財産額			29,630,300