

令和5年度特定非営利活動法人まえはら子育てネットワーク
活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	金 額			
	予 算		決 算	
I 経常収益				
1. 受取会費				
会員受取会費(個人)	600,000	600,000	648,300	648,300
2. 受取寄付金				
受取寄付金	20,000	20,000	68,175	68,175
3. 受取補助金等				
認定子ども園運営費補助金	127,400,000		125,569,310	
児童発達支援給付費収入	28,600,000		31,052,989	
受取助成金	550,000	156,550,000	773,091	157,395,390
4. 事業収益				
認定子ども園事業収入	12,500,000		12,340,045	
児童発達支援利用者負担収入	240,000		392,174	
子どもクラブ事業収入	800,000		689,000	
豆の木事業収入	360,000	13,900,000	491,140	13,912,359
5. その他収益				
雑収入	30,000	30,000	36,420	36,420
経常収益計		171,100,000		172,060,644
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	127,000,000		128,610,681	
法定福利費	17,760,000		17,723,617	
福利厚生費	700,000		956,650	
人件費計	145,460,000		147,290,948	
(2) その他の経費				
保育・教材費他	6,000,000		7,129,442	
諸謝金	500,000		500,000	
健康・衛生管理費	480,000		453,159	
衛生用品費	450,000		337,168	
消耗品費	1,300,000		1,372,542	
備品消耗品費	1,200,000		661,354	
賃借料	180,000		147,740	
会議費	30,000		64,266	
土地賃借料	3,092,000		3,096,000	
水道光熱費	2,300,000		1,628,517	
リース料	850,000		872,800	
セキュリティサービス料	220,000		186,860	
支払保険料	210,000		221,650	
租税公課	25,000		26,200	
減価償却費	3,301,000		3,523,072	
ゆめ基金活動費・地域クラブ活動費	900,000		1,227,689	
研修費	300,000		23,460	
渉外費	25,000		73,471	
通信運搬費	240,000		149,323	
修繕費	2,500,000		967,686	
防災用品費	150,000		161,524	
雑費	20,000		42	
広告宣伝費	37,800		14,630	
その他経費計	24,310,800		22,838,595	
事業費計		169,770,800		170,129,543
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	180,000		180,000	
法定福利費	19,000		1,080	
福利厚生費	0		0	
人件費計	199,000		181,080	
(2) その他の経費				
保育用品費	20,000		14,201	
消耗品費	35,000		23,000	
会議費	10,000		6,352	
研修費	10,000		0	
土地賃借料	10,000		12,000	
水道光熱費	12,000		12,000	
賃借料	10,000		0	
リース料	35,000		35,000	
セキュリティサービス料	14,000		14,000	
支払保険料	4,000			
租税公課	1,800		0	
減価償却費	65,000		64,000	
渉外費	65,000		45,428	
慶弔費	70,000		60,000	
通信運搬費	80,000		79,831	
広告宣伝費	5,000			
雑費	5,000			
助成金支出	20,000		13,000	
その他経費計	471,800		378,812	
管理費計		670,800		559,892
経常費用計		170,441,600		170,689,435
当期正味財産増減額		658,400		1,371,209
前期繰越正味財産額		120,416,577		120,416,577
次期繰越正味財産額		121,074,977		121,787,786