

令和6年度特定非営利活動法人まえばら子育てネットワーク
活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	600,700	600,700
2. 受取寄付金				
受取寄付金	20,000	50,000	42,589	42,589
3. 受取補助金等				
認定子ども園運営費補助金	126,000,000		145,974,454	
児童発達支援給付費収入	31,000,000		31,044,530	
受取助成金	750,000	157,750,000	985,324	178,004,308
4. 事業収益				
認定子ども園事業収入	12,550,000		10,627,388	
児童発達支援利用者負担収入	350,000		355,119	
こどもクラブ事業収入	830,000		831,800	
豆の木事業収入	450,000	14,180,000	610,400	12,424,707
5. その他収益				
雑収入	30,000	30,000	30,769	30,769
経常収益計		172,610,000		191,103,073
II 経常費用				
1. 事業費				
(1) 人件費				
給与手当	130,000,000		138,264,553	
法定福利費	18,000,000		20,025,953	
福利厚生費	1,000,000		841,422	
人件費計	149,000,000		159,131,928	
(2) その他の経費				
保育・教材費他	7,200,000		7,175,977	
諸謝金	600,000		605,000	
健康・衛生管理費	480,000		457,237	
衛生用品費	400,000		334,123	
消耗品費	1,400,000		1,625,856	
備品消耗品費	1,500,000		2,874,308	
賃借料	160,000		138,600	
会議費	65,000		32,704	
土地賃借料	3,096,000		3,237,520	
水道光熱費	1,750,000		1,777,000	
リース料	880,000		975,305	
セキュリティサービス料	200,000		244,041	
支払保険料	220,000		223,250	
租税公課	27,000		26,350	
減価償却費	2,150,000		2,192,498	
ゆめ基金活動費・地域クラブ活動費	1,200,000		1,551,182	
研修費	200,000		21,983	
渉外費	75,000		46,991	
通信運搬費	150,000		188,070	
修繕費	1,000,000		2,348,174	
防災用品費	160,000		193,446	
広告宣伝費	15,000		11,880	
支払利息	40,000		0	
雑費	10,000		15,135	
その他経費計	22,978,000		26,296,630	
事業費計		171,978,000		185,428,558
2. 管理費				
(1) 人件費				
給与手当	180,000		180,000	
法定福利費	2,000		1,080	
人件費計	182,000		181,080	
(2) その他の経費				
保育用品費	20,000		11,285	
消耗品費	35,000		24,864	
会議費	10,000		0	
研修費	10,000		0	
土地賃借料	12,000		39,480	
水道光熱費	12,000		21,343	
賃借料	10,000		0	
リース料	15,000		11,890	
セキュリティサービス料	14,000		3,000	
支払保険料	4,000		0	
租税公課	1,800		0	
減価償却費	40,000		26,730	
渉外費	65,000		32,900	
慶弔費	70,000		54,854	
通信運搬費	80,000		95,580	
修繕費	20,000		28,290	
広告宣伝費	5,000		0	
雑費	5,000		0	
助成金支出	20,000		23,000	
その他経費計	448,800		373,216	
管理費計		630,800		554,296
経常費用計		172,608,800		185,982,854
当期正味財産増減額		1,200		5,120,219
前期繰越正味財産額		121,787,786		120,416,577
次期繰越正味財産額		121,788,986		125,536,796