

活動計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益の部		
1. 会費収入		
個人正会員会費収入	136,000	
団体正会員会費収入	140,000	
個人賛助員会費収入	159,000	
団体賛助会員会費収入	210,000	645,000
2. 事業収入		
情報提供事業	666,769	
子育てしやすい環境づくり事業	448,944	
当事者支援事業	110,600	
こどもセンター受託事業	49,831,798	
ファミリーサポート受託事業	6,798,070	
移動広場受託事業	1,718,769	59,574,950
3. 寄付金等収入		
寄付金収入	368,000	
補助金収入	2,153,000	2,521,000
4. その他収入		
受取利息	186	186
経常収益計		62,741,136
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	44,923,144	
法定福利費	3,093,802	
福利厚生費	1,265,828	
人件費計	49,282,774	
(2) その他経費		
諸謝金	724,720	
会議費	50,190	
印刷製本費	940,093	
旅費交通費	253,537	
通信費	514,633	
消耗品費	1,382,022	
賃借料	231,000	
新聞図書費	726	
雑費	1,091,922	
その他経費計	5,188,843	
事業費計		54,471,617

(単位：円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	682,550	
法定福利費	154,949	
福利厚生費	73,668	
人件費計	911,167	
(2) その他経費		
会議費	66,390	
印刷製本費	22,561	
旅費交通費	14,831	
通信費	369,703	
備品消耗品費	35,686	
保険料	34,181	
諸会費	49,000	
水道光熱費	4,086	
賃借料	600,000	
新聞図書費	32,720	
租税公課	5,187,500	
交際費	49,049	
雑費	176,660	
その他経費計	6,642,367	
管理費計		7,553,534
経常費用計		62,025,151
当期正味財産増減額		715,985
前期繰越正味財産額		13,183,668
次期繰越正味財産額		13,899,653

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	22,542,482		
未収入金	1,063,963		
仮払金	25,080		
流動資産合計		23,631,525	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			23,631,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,127,531		
未払法人税等	453,500		
未払消費税等	3,501,200		
前受金	2,000		
預り金	647,641		
流動負債合計		9,731,872	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			9,731,872
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,183,668	
当期正味財産増減額		715,985	
正味財産合計			13,899,653
負債及び正味財産合計			23,631,525

財産目録

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>【資産の部】</b>		
流動資産		
現 金 預 金		
現 金 手 元 有 り 高	56,242	
普 通 預 金		
第四北越銀行 / 高田営業部 #1688390	1,879,617	
第四北越銀行 / 高田営業部 #1716795	167,117	
新潟県労働金庫 / 高田支店 #5143282	17,807,889	
ゆうちよ銀行振替口座	2,631,617	22,542,482
未 収 入 金		
広 告 料	114,985	
新潟県 / 上越市補助金	948,978	1,063,963
仮 払 金		
Amazon キャンセル後日利用分	25,080	25,080
流動資産合計		23,631,525
資産合計		23,631,525
<b>【負債の部】</b>		
流動負債		
未 払 金		
3 月 分 給 与	4,536,655	
3 月 分 社 会 保 険 料	425,548	
ガ ソ リ ン 代	9,427	
保 育 活 動 費	108,258	
助 産 師 謝 金	12,881	
印 刷 代	22,000	
送 料	12,762	5,127,531
未 払 法 人 税 等		453,500
未 払 消 費 税 等		3,501,200
前 受 金		
情報カレンダー協賛金(R2.4~7月分)	2,000	2,000
預 り 金		
源 泉 所 得 税	29,641	
研 修 預 り 金	618,000	647,641
流動負債合計		9,731,872
負債合計		9,731,872
正味財産		13,899,653