

活動計算書

令和3年4月1日から令和4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	130,000		
団体正会員会費収入	140,000		
個人賛助会員会費収入	162,000		
団体賛助会員会費収入	410,000	842,000	
2. 事業収入	3		
情報提供事業	755,880		
子育てしやすい環境づくり事業	632,694		
当事者支援事業	132,500		
こどもセンター受託事業	50,704,830		
ファミリーサポート受託事業	6,991,990		
移動広場受託事業	1,837,728	61,055,622	
3. 寄付金等収入			
寄付金収入	321,445		
補助金収入	1,562,445	1,883,890	
4. その他収入			
受取利息	193	193	
経常収益計			63,781,705
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	46,423,009		
法定福利費	3,303,555		
福利厚生費	1,272,004		
人件費計	50,998,568		
(2) その他経費			
諸謝金	709,213		
会議費	186,559		
印刷製本費	369,778		
旅費交通費	180,094		
通信費	516,410		
消耗品費	864,244		
賃借料	290,400		
租税公課	200		
雑費	908,314		
その他経費計	4,025,212		
事業費計		55,023,780	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	655,380		
法定福利費	167,127		
福利厚生費	91,631		
人件費計	914,138		
(2) その他経費			
会議費	57,510		
印刷製本費	1,071		
旅費交通費	25,805		
通信費	451,461		
備品消耗品費	239,082		
保険料	36,796		
諸会費	34,000		
水道光熱費	11,160		
賃借料	600,000		
新聞図書費	32,960		
租税公課	5,241,400		
交際費	49,473		
雑費	206,160		
その他経費計	6,986,878		
管理費計		7,901,016	
経常費用計			62,924,796
当期正味財産増減額			856,909
前期繰越正味財産額			13,899,653
次期繰越正味財産額			14,756,562

#

財産目録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現 金 預 金			
現金手元有り高	95,774		
普通預金			
第四北越銀行／高田営業部 #1688390	5,269,064		
第四北越銀行／高田営業部 #1716795 3	167,117		
新潟県労働金庫／高田支店 #5143282	14,082,518		
ゆうちょ銀行振替口座	2,933,014	22,547,487	
未 収 入 金			
広 告 料	118,200		
新潟県／上越市補助金	500,000		
受託事業／こどもセンター	167,210		
講演料謝金他	85,000	870,410	
仮 払 金			
Amazon キャンセル後日利用分	21,340	21,340	
流動資産合計			23,439,237
資産合計			23,439,237
【負債の部】			
流動負債			
未 払 金			
3 月 分 給 与	3,725,471		
3 月 分 社 会 保 険 料	455,257		
3 月 分 通 勤 手 当	116,627		
ガ ソ リ ン 代	4,956		
保 育 活 動 費	30,920		
助 産 師 謝 金 ・ 旅 費	12,841		
保 育 補 助 ・ 交 通 費	28,985		
講 演 謝 金 料	12,500		
送 料	12,356	4,399,913	
未 払 法 人 税 等		297,900	
未 払 消 費 税 等		2,561,600	
前 受 金			
ドコモ／令和4年度分助成金	404,930		
令和4年度賛助会費	3,000	407,930	
預 り 金			
源 泉 所 得 税	35,332		
研 修 預 り 金	980,000	1,015,332	
流動負債合計			8,682,675
負債合計			8,682,675
正味財産			14,756,562

#

貸借対照表

令和4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	22,547,487		
未収入金	870,410		
仮払金	21,340		
流動資産合計		23,439,237	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			23,439,237
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,399,913		
未払法人税等	297,900		
未払消費税等	2,561,600		
前受金	407,930		
預り金	1,015,332		
流動負債合計		8,682,675	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,682,675
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,899,653	
当期正味財産増減額		856,909	
正味財産合計			14,756,562
負債及び正味財産合計			23,439,237