

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	325,000	
準会員受取会費	400,000	725,000

【受取寄付金】

受取寄付金	173,008	
賛助会員受取会費	112,000	285,008

【受取助成金等】

受取助成金	1,073,208	
受取補助金	5,911,000	
受取入会金	110,000	7,094,208

【事業収益】

ファミリーサポート事業収益	15,039,000	
K-net事業収益	1,367,000	
つどいの広場事業	8,891,650	
ホームビジター事業収益	2,144,000	
女子医東医ファミリーサポート室	8,401,480	
赤ちゃんのチカラ事業収益	646,000	
DDユニットファミリーサポート	7,479,144	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,734,000	
小規模事業収益	32,088,360	77,790,634

【その他収益】

事務手数料収入	5,932,276	
受取 利息	417	
雑 収 益	1,406,700	7,339,393

経常収益 計

93,234,243

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	56,433,825	
通 勤 費(事業)	508,080	
法定福利費(事業)	5,843,954	
福利厚生費(事業)	117,783	
人件費計	62,903,642	

(その他経費)

講師謝金	2,501,500	
給食費	903,228	
保健衛生費	371,311	
諸 謝 金	342,707	
保育材料費	166,660	
印刷製本費(事業)	842,840	
支払い保育料(事業)	1,396,458	
旅費交通費(事業)	1,185,866	
活動費(事業)	1,458,275	
通信運搬費(事業)	1,692,401	
消耗品 費(事業)	944,384	

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

施設備品費	585,323	
施設整備費(事業)	207,460	
水道光熱費(事業)	329,515	
支払家賃(事業)	830,662	
会場借料(事業)	683,860	
印刷機リース料(事業)	451,332	
減価償却費(事業)	1,167,863	
保険料(事業)	682,795	
諸会費(事業)	106,000	
租税公課(事業)	988,000	
研修費	2,655,666	
支払事務手数料(事業)	376,264	
支払寄付金	30,000	
雑費(事業)	96,365	
長期前払費用償却	1,800,000	
その他経費計	22,796,735	
事業費計		85,700,377
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
会議費	86,006	
旅費交通費	9,770	
活動費	5,000	
通信運搬費	90,775	
消耗品費	81,967	
支払家賃	96,000	
会場借料	16,500	
研修費	25,474	
諸会費	17,500	
慶弔費	10,000	
租税公課	1,500	
雑費	94,701	
その他経費計	535,193	
管理費計		535,193
経常費用計		86,235,570
当期経常増減額		6,998,673
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		6,998,673
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		6,928,673
前期繰越正味財産額		69,303,358
次期繰越正味財産額		76,232,031

貸借対照表

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 金	15,543,324
現 金	70,743	前 受 金	18,092,524
普通 預金	59,862,255	預り源泉税	164,599
定期 積金	500,000	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	60,432,998	未払消費税	506,300
(売上債権)		流動負債 計	34,376,747
未 収 金	9,059,849	負債合計	34,376,747
売上債権 計	9,059,849	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	233,414	前期繰越正味財産額	69,303,358
立 替 金	24,520	当期正味財産増減額	6,928,673
その他流動資産 計	257,934	正味財産 計	76,232,031
流動資産合計	69,750,781	正味財産合計	76,232,031
【固定資産】			
(有形固定資産)			
内装工事	11,392,041		
什器 備品	4		
有形固定資産 計	11,392,045		
(無形固定資産)			
電話加入権	21,285		
無形固定資産 計	21,285		
(投資その他の資産)			
敷 金	8,000		
長期前払費用	29,436,667		
投資その他の資産 計	29,444,667		
固定資産合計	40,857,997		
資産合計	110,608,778	負債及び正味財産合計	110,608,778