

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	305,000	
準会員受取会費	338,000	
介護受取会費	24,000	667,000

【受取寄付金】

受取寄付金	343,053	
賛助会員受取会費	121,000	464,053

【受取助成金等】

受取助成金	13,075,821	
受取補助金	8,170,695	
受取入会金	61,000	21,307,516

【事業収益】

ファミリーサポート事業収益	15,050,000	
K-net事業収益	1,400,000	
つどいの広場事業	8,891,650	
ホームビジター事業収益	2,200,000	
女子医東医ファミリーサポート室	8,481,000	
DDユニットファミリーサポート	7,547,760	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,734,000	
小規模事業収益	32,167,580	77,471,990

【その他収益】

事務手数料収入	5,748,353	
受取利息	499	
雑収益	421,870	6,170,722

経常収益 計

106,081,281

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	57,507,525
アルバイト給料(事業)	1,095,750
通勤費(事業)	511,080
法定福利費(事業)	6,374,452
福利厚生費(事業)	88,591
人件費計	65,577,398

(その他経費)

講師謝金	1,958,500
給食費	876,203
業務委託費	584,650
保健衛生費	710,034
諸謝金	192,299
保育材料費	137,370
印刷製本費(事業)	797,213
支払い保育料(事業)	2,098,534
会議費(事業)	55,059
旅費交通費(事業)	1,107,834

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

活動費(事業)	1,982,022	
テキスト料(事業)	154,170	
通信運搬費(事業)	2,038,144	
消耗品 費(事業)	2,750,582	
施設備品費	3,650,482	
施設整備費(事業)	147,430	
水道光熱費(事業)	355,174	
支払家賃(事業)	832,359	
会場借料(事業)	718,660	
印刷機リース料(事業)	377,078	
減価償却費(事業)	1,172,914	
保 險 料(事業)	562,927	
諸 会 費(事業)	88,320	
租税 公課(事業)	1,056,600	
研 修 費	674,704	
支払事務手数料(事業)	677,638	
補助金返還支出	583,000	
給付金返還支出	162,880	
助成金返還支出	845,000	
雑 費(事業)	117,528	
長期前払費用償却	1,800,000	
その他経費計	<u>29,265,308</u>	
事業費 計		94,842,706
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	9,862	
会 議 費	103,903	
旅費交通費	5,148	
通信運搬費	100,522	
消耗品 費	73,163	
支払家賃	104,000	
会場借料	1,400	
広告宣伝費	66,000	
新聞図書費	9,570	
租税 公課	3,900	
雑 費	<u>93,775</u>	
その他経費計	<u>571,243</u>	
管理費 計		<u>571,243</u>
経常費用 計		<u>95,413,949</u>
当期経常増減額		10,667,332
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

税引前当期正味財産増減額	10,667,332
法人税、住民税及び事業税	<u>70,000</u>
当期正味財産増減額	10,597,332
前期繰越正味財産額	<u>76,232,031</u>
次期繰越正味財産額	<u>86,829,363</u>

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)
2021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	16,190,173
現 金	46,482	前 受 金	17,191,316
普通 預金	74,226,638	預 り 金	2,500
定期 積金	630,028	預り源泉税	140,475
現金・預金 計	74,903,148	未払法人税等	70,000
(売上債権)		未払消費税	525,500
未 収 金	6,627,173	流動負債 計	34,119,964
売上債権 計	6,627,173	負債合計	34,119,964
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
前払 費用	1,157,063	【正味財産】	
立 替 金	13,860	前期繰越正味財産額	76,232,031
その他流動資産 計	1,170,923	当期正味財産増減額	10,597,332
流動資産合計	82,701,244	正味財産 計	86,829,363
【固定資産】		正味財産合計	86,829,363
(有形固定資産)			
内装工事	10,224,178		
什器 備品	357,953		
有形固定資産 計	10,582,131		
(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	27,636,667		
投資その他の資産 計	27,644,667		
固定資産合計	38,248,083		
資産合計	120,949,327	負債及び正味財産合計	120,949,327