

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	407,000	
準会員受取会費	296,000	
介護受取会費	12,000	715,000

【受取寄付金】

受取寄付金	253,715	
賛助会員受取会費	99,000	352,715

【受取助成金等】

受取助成金	14,206,413	
受取補助金	14,279,894	
受取入会金	216,000	28,702,307

【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	
赤ちゃんのチカラ事業収益	498,000	
DDユニットファミリーサポート	4,578,156	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,734,000	
小規模事業収益	31,366,760	
学童指定管理料	116,783,780	190,983,346

【その他収益】

事務手数料収入	6,442,903	
受取 利息	674	
雑 収 益	1,419,173	7,862,750

経常収益 計

228,616,118

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	117,786,617
アルバイト給料(事業)	7,264,866
通 勤 費(事業)	937,380
法定福利費(事業)	16,926,738
福利厚生費(事業)	274,281
人件費計	143,189,882

(その他経費)

講師謝金	1,863,200
給食費	5,045,155
業務委託費	1,810,000
保健衛生費	613,272
諸 謝 金	2,289,520
保育材料費	169,427
印刷製本費(事業)	1,186,595
支払い保育料 (事業)	7,491,676

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

会 議 費(事業)	44,780		
旅費交通費(事業)	1,745,254		
活動費 (事業)	3,713,980		
テキスト料(事業)	114,000		
通信運搬費(事業)	2,167,642		
消耗品 費(事業)	3,250,584		
施設備品費	5,191,930		
施設整備費(事業)	584,000		
水道光熱費(事業)	1,683,073		
支払家賃(事業)	832,359		
会場借料(事業)	1,009,624		
印刷機リース料(事業)	797,392		
減価償却費(事業)	1,228,484		
保 險 料(事業)	768,141		
諸 会 費(事業)	87,000		
租税 公課(事業)	1,652,446		
研 修 費	1,138,835		
支払事務手数料(事業)	1,130,026		
委託費返還支出	20,498,892		
補助金返還支出	26,360		
助成金返還支出	1,551,000		
雑 費(事業)	183,541		
長期前払費用償却	1,800,000		
その他経費計	71,668,188		
事業費 計		214,858,070	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	0		
(その他経費)			
会 議 費	133,885		
旅費交通費	1,586		
活動費	13,000		
通信運搬費	98,969		
消耗品 費	280,627		
支払家賃	96,000		
新聞図書費	7,500		
租税 公課	1,450		
雑 費	86,553		
その他経費計	719,570		
管理費 計		719,570	
経常費用 計			215,577,640
当期経常増減額			13,038,478
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産除却損	4		

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

経常外費用 計	4
税引前当期正味財産増減額	13,038,474
法人税、住民税及び事業税	70,000
当期正味財産増減額	12,968,474
前期繰越正味財産額	83,072,653
次期繰越正味財産額	96,041,127

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)
2022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	50,882,845
現 金	96,592	前 受 金	16,174,808
普通 預金	115,038,377	預り源泉税	465,726
定期 積金	710,028	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	115,844,997	未払消費税	681,000
(売上債権)		流動負債 計	68,274,379
未 収 金	10,122,847	負債合計	68,274,379
売上債権 計	10,122,847	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	3,119,797	前期繰越正味財産額	83,072,653
立 替 金	8,270	当期正味財産増減額	12,968,474
その他流動資産 計	3,128,067	正味財産 計	96,041,127
流動資産合計	129,095,911	正味財産合計	96,041,127
【固定資産】			
(有形固定資産)			
内装工事	9,056,315		
什器 備品	297,328		
有形固定資産 計	9,353,643		
(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	25,836,667		
投資その他の資産 計	25,844,667		
固定資産合計	35,219,595		
資産合計	164,315,506	負債及び正味財産合計	164,315,506