

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月 31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|---------|---------|---------|
| 正会員受取会費 | 620,000 | |
| 準会員受取会費 | 248,000 | |
| 介護受取会費 | 18,000 | 886,000 |

【受取寄付金】

| | | |
|----------|-----------|-----------|
| 受取寄付金 | 2,405,475 | |
| 賛助会員受取会費 | 101,000 | 2,506,475 |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|------------|------------|
| 受取助成金 | 19,185,287 | |
| 受取補助金 | 16,518,336 | |
| 受取入会金 | 366,000 | 36,069,623 |

【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 | 8,898,118 | |
| 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 | 8,503,176 | |
| 赤ちゃんのチカラ事業収益 | 660,000 | |
| 東京医科歯科ファミリーサポート | 4,923,556 | |
| ひとり親ホームヘルプサービス | 1,734,000 | |
| 小規模事業収益 | 30,986,790 | |
| 学童指定管理料 | 314,832,674 | 389,188,314 |

【その他収益】

| | | |
|---------|-----------|-----------|
| 事務手数料収入 | 3,184,317 | |
| 受取 利息 | 1,096 | |
| 雑 収 益 | 720,826 | 3,906,239 |

経常収益 計

432,556,651

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-------------|-------------|
| 給料手当(事業) | 232,258,332 |
| アルバイト給料(事業) | 8,946,464 |
| 通 勤 費(事業) | 2,973,498 |
| 法定福利費(事業) | 26,069,781 |
| 福利厚生費(事業) | 1,050,071 |
| 人件費計 | 271,298,146 |

(その他経費)

| | |
|------------|------------|
| 講師謝金(事業) | 6,243,048 |
| 給 食 費(事業) | 12,778,463 |
| 業務委託費(事業) | 3,757,370 |
| 保健衛生費(事業) | 1,140,614 |
| 諸 謝 金(事業) | 964,806 |
| 保育材料費(事業) | 187,235 |
| 印刷製本費(事業) | 948,204 |
| 支払い保育料(事業) | 8,469,663 |

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

| | | |
|---------------------|-------------|-------------|
| 会 議 費(事業) | 238,482 | |
| 旅費交通費(事業) | 1,528,134 | |
| 活 動 費(事業) | 3,580,826 | |
| テキスト料(事業) | 86,000 | |
| 通信運搬費(事業) | 3,661,612 | |
| 広告宣伝費 | 396,000 | |
| 消耗品費(事業) | 3,894,929 | |
| 施設備品費(事業) | 3,955,372 | |
| 施設整備費(事業) | 2,288,729 | |
| 水道光熱費(事業) | 3,620,580 | |
| 支払家賃(事業) | 832,971 | |
| 会場借料(事業) | 1,762,452 | |
| 印刷機リース料(事業) | 1,515,834 | |
| 減価償却費(事業) | 1,228,484 | |
| 保 険 料(事業) | 1,023,468 | |
| 諸 会 費(事業) | 88,000 | |
| 租税公課(事業) | 1,203,130 | |
| 研 修 費(事業) | 2,149,570 | |
| 支払事務手数料(事業) | 2,257,577 | |
| 委託費返還支出 | 59,301,850 | |
| 雑 費(事業) | 395,937 | |
| 長期前払費用償却 | 1,800,000 | |
| その他経費計 | 131,299,340 | |
| 事業費 計 | | 402,597,486 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 人件費計 | 0 | |
| (その他経費) | | |
| 会 議 費 | 74,884 | |
| 旅費交通費 | 594 | |
| 活 動 費 | 20,000 | |
| 通信運搬費 | 75,321 | |
| 消耗品 費 | 40,842 | |
| 支払 家賃 | 96,000 | |
| 会場 借料 | 2,600 | |
| 広告宣伝費 | 66,000 | |
| 租税 公課 | 1,100 | |
| 雑 費 | 68,995 | |
| 【その他資金支出】 | | |
| 【その他資金支出】 合計 | 0 | |
| その他経費計 | 446,336 | |
| 管理費 計 | | 446,336 |
| 経常費用 計 | | 403,043,822 |
| 当期経常増減額 | | 29,512,829 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常外費用】

| | |
|--------------|-------------|
| 経常外費用 計 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 29,512,829 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 29,442,829 |
| 前期繰越正味財産額 | 96,041,127 |
| 次期繰越正味財産額 | 125,483,956 |

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)
2023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 | 86,877,964 |
| 現金 | 111,774 | 前受金 | 15,155,300 |
| 普通預金 | 181,373,358 | 預り源泉税 | 322,869 |
| 定期積金 | 846,096 | 未払法人税等 | 70,000 |
| 現金・預金計 | 182,331,228 | 流動負債計 | 102,426,133 |
| (売上債権) | | 負債合計 | 102,426,133 |
| 未収金 | 10,685,457 | 正味財産の部 | |
| 売上債権計 | 10,685,457 | 【正味財産】 | |
| (その他流動資産) | | 前期繰越正味財産額 | 96,041,127 |
| 前払費用 | 2,688,603 | 当期正味財産増減額 | 29,442,829 |
| 立替金 | 13,690 | 正味財産計 | 125,483,956 |
| その他流動資産計 | 2,702,293 | 正味財産合計 | 125,483,956 |
| 流動資産合計 | 195,718,978 | | |
| 【固定資産】 | | | |
| (有形固定資産) | | | |
| 内装工事 | 7,888,452 | | |
| 什器備品 | 236,707 | | |
| 有形固定資産計 | 8,125,159 | | |
| (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 | 24,036,667 | | |
| 投資その他の資産計 | 24,044,667 | | |
| 固定資産合計 | 32,191,111 | | |
| 資産合計 | 227,910,089 | 負債及び正味財産合計 | 227,910,089 |