

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	587,000	
準会員受取会費	236,000	
介護受取会費	8,000	831,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,218,921	
賛助会員受取会費	93,000	1,311,921

【受取助成金等】

受取助成金	57,551,265	
受取補助金	8,606,299	
受取入会金	225,000	66,382,564

【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	9,061,006	
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	8,733,550	
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	5,836,556	
ひとり親ホームヘルプサービス	1,734,000	
小規模事業収益	31,704,170	
学童指定管理料	346,282,870	422,662,152

【その他収益】

事務手数料収入	3,186,338	
受取利息	1,277	
雑収益	1,930,143	5,117,758

経常収益計

496,305,395

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業)	265,922,177
アルバイト給料(事業)	169,500
通勤費(事業)	3,506,063
法定福利費(事業)	46,920,211
福利厚生費(事業)	1,046,234
人件費計	317,564,185

(その他経費)

講師謝金(事業)	8,409,871
給食費(事業)	15,828,141
業務委託費(事業)	4,534,300
保健衛生費(事業)	1,072,421
諸謝金(事業)	908,976
保育材料費(事業)	409,156
印刷製本費(事業)	1,294,836
支払い保育料(事業)	4,126,160

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

会議費(事業)	313,087	
旅費交通費(事業)	1,748,372	
活動費(事業)	5,634,188	
テキスト料(事業)	39,000	
通信運搬費(事業)	3,837,766	
広告宣伝費	1,232,000	
消耗品費(事業)	3,966,048	
施設備品費(事業)	8,559,403	
施設整備費(事業)	1,823,888	
水道光熱費(事業)	3,490,306	
支払家賃(事業)	835,155	
会場借料(事業)	972,040	
印刷機リース料(事業)	1,700,267	
AEDリース料(事業)	96,299	
減価償却費(事業)	2,523,254	
保険料(事業)	1,199,597	
諸会費(事業)	88,000	
租税公課(事業)	898,060	
研修費(事業)	2,198,264	
支払和解金	817,000	
支払事務手数料(事業)	2,574,905	
委託費返還支出	58,856,823	
助成金返還支出	3,940,494	
雑費(事業)	340,420	
長期前払費用償却	1,800,000	
その他経費計	<u>146,068,497</u>	
事業費計		463,632,682
【管理費】		
(人件費)		
人件費計	<u>0</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	5,599	
会議費	49,918	
旅費交通費	564	
通信運搬費	54,950	
消耗品費	21,828	
支払家賃	88,157	
慶弔費	21,000	
租税公課	2,900	
雑費	36,261	
【その他資金支出】		
【その他資金支出】合計	<u>0</u>	
その他経費計	<u>281,177</u>	
管理費計		<u>281,177</u>
経常費用計		<u>463,913,859</u>
当期経常増減額		32,391,536

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

【経常外収益】

過年度損益修正益

953,476

経常外収益 計

953,476

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

33,345,012

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

33,275,012

前期繰越正味財産額

125,483,956

次期繰越正味財産額

158,758,968

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)
2024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	98,032,377
現 金	102,830	前 受 金	13,986,692
普通 預金	197,213,913	預り源泉税	673,276
定期 積金	974,112	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	198,290,855	未払消費税	795,700
(売上債権)		流動負債 計	113,558,045
未 収 金	7,273,993	負債合計	113,558,045
売上債権 計	7,273,993	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払 費用	1,890,868	前期繰越正味財産額	125,483,956
その他流動資産 計	1,890,868	当期正味財産増減額	33,275,012
流動資産合計	207,455,716	正味財産 計	158,758,968
【固定資産】		正味財産合計	158,758,968
(有形固定資産)			
建 物	35,698,670		
内装工事	6,720,589		
什器 備品	176,086		
有形固定資産 計	42,595,345		
(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	22,236,667		
投資その他の資産 計	22,244,667		
固定資産合計	64,861,297		
資産合計	272,317,013	負債及び正味財産合計	272,317,013