

活動計算書

NPO法人子育てネットワーク・ピッコロ

[税込] (単位 : 円)

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

| | | |
|---------|----------|----------|
| 正会員受取会費 | 621, 000 | |
| 準会員受取会費 | 254, 000 | |
| 介護受取会費 | 12, 000 | 887, 000 |
| | | |

【受取寄付金】

| | | |
|----------|----------|-------------|
| 受取寄付金 | 980, 561 | |
| 賛助会員受取会費 | 39, 000 | 1, 019, 561 |
| | | |

【受取助成金等】

| | | |
|-------|-------------|--------------|
| 受取助成金 | 8, 273, 208 | |
| 受取補助金 | 4, 585, 450 | |
| 受取入会金 | 91, 500 | 12, 950, 158 |
| | | |

【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 | 10, 391, 330 | |
| 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, 746, 494 | |
| その他事業収益 | 117, 800 | |
| 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 | 6, 067, 446 | |
| ひとり親ホームヘルプサービス | 1, 704, 000 | |
| 小規模事業収益 | 34, 546, 090 | |
| 女子医介護収益 | 5, 253, 360 | |
| 学童指定管理料 | 353, 506, 300 | 439, 642, 820 |
| | | |

【その他収益】

| | | |
|---------|-------------|---------------|
| 事務手数料収入 | 3, 654, 506 | |
| 受取 利息 | 66, 651 | |
| 雜 収 益 | 750, 977 | 4, 472, 134 |
| 経常収益 計 | | 458, 971, 673 |

【経常費用】

【事業費】

| | | |
|-----------|---------------|--|
| (人件費) | | |
| 給料手当(事業) | 273, 516, 732 | |
| 通 勤 費(事業) | 5, 510, 556 | |
| 法定福利費(事業) | 41, 652, 914 | |
| 福利厚生費(事業) | 543, 778 | |
| 人件費計 | 321, 223, 980 | |
| | | |

(その他経費)

| | | |
|------------|--------------|--|
| 講師謝金(事業) | 3, 599, 116 | |
| 給 食 費(事業) | 18, 277, 008 | |
| 業務委託費(事業) | 8, 701, 110 | |
| 保健衛生費(事業) | 985, 210 | |
| 諸 謝 金(事業) | 1, 034, 975 | |
| 保育材料費(事業) | 123, 335 | |
| 印刷製本費(事業) | 1, 339, 720 | |
| 支払い保育料(事業) | 914, 691 | |
| 会 議 費(事業) | 526, 876 | |
| 旅費交通費(事業) | 1, 096, 944 | |
| 活 動 費(事業) | 5, 524, 303 | |
| テキスト料(事業) | 64, 900 | |
| 通信運搬費(事業) | 4, 733, 481 | |
| 広告宣伝費 | 1, 141, 000 | |
| 消耗品費(事業) | 5, 336, 297 | |
| 施設備品費(事業) | 2, 718, 427 | |
| 施設整備費(事業) | 1, 095, 909 | |
| 水道光熱費(事業) | 3, 577, 837 | |
| 支払家賃(事業) | 841, 075 | |

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

| | |
|------------------|--------------------|
| 支払地代(事業) | 1,200,000 |
| 会場借料(事業) | 807,960 |
| 印刷機リース料(事業) | 1,682,148 |
| 減価償却費(事業) | 3,350,541 |
| 保険料(事業) | 1,351,682 |
| 諸会費(事業) | 113,000 |
| 租税公課(事業) | 2,182,700 |
| 研修費(事業) | 701,610 |
| 支払事務手数料(事業) | 2,032,013 |
| 委託費返還支出 | 51,445,683 |
| 助成金返還支出 | 880 |
| 雑費(事業) | 254,797 |
| 長期前払費用償却 | 1,800,000 |
| その他経費計 | <u>128,555,228</u> |
| 事業費計 | 449,779,208 |
| 【管理費】 | |
| (人件費) | |
| 人件費計 | 0 |
| (その他経費) | |
| 会議費 | 89,568 |
| 旅費交通費 | 6,920 |
| 通信運搬費 | 15,958 |
| 消耗品費 | 3,399 |
| 支払家賃 | 97,884 |
| 会場借料 | 6,220 |
| 広告宣伝費 | 66,000 |
| 雑費 | 9,570 |
| 【その他資金支出】 | |
| 【その他資金支出】合計 | 0 |
| その他経費計 | <u>295,519</u> |
| 管理費計 | <u>295,519</u> |
| 経常費用計 | <u>450,074,727</u> |
| 当期経常増減額 | 8,896,946 |
| 【経常外収益】 | |
| 過年度損益修正益 | <u>282,119</u> |
| 経常外収益計 | 282,119 |
| 【経常外費用】 | |
| 経常外費用計 | 0 |
| 税引前当期正味財産増減額 | 9,179,065 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 |
| 当期正味財産増減額 | 9,109,065 |
| 前期繰越正味財産額 | 158,758,968 |
| 次期繰越正味財産額 | <u>167,868,033</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)
2025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 | 82, 249, 711 |
| 現 金 | 87, 084 | 前 受 金 | 12, 907, 544 |
| 普通 預金 | 182, 742, 745 | 預 り 金 | 2, 238, 744 |
| 定期 積金 | 1, 074, 124 | 預り源泉税 | 2, 021, 437 |
| 現金・預金 計 | 183, 903, 953 | 未払法人税等 | 70, 000 |
| (売上債権) | | 未払消費税 | 990, 900 |
| 未 収 金 | 17, 749, 735 | 流動負債 計 | 100, 478, 336 |
| 売上債権 計 | 17, 749, 735 | 負債合計 | 100, 478, 336 |
| (その他流動資産) | | 正 味 財 産 の 部 | |
| 前払 費用 | 925, 925 | 【正味財産】 | |
| その他流動資産 計 | 925, 925 | 前期繰越正味財産額 | 158, 758, 968 |
| 流動資産合計 | 202, 579, 613 | 当期正味財産増減額 | 9, 109, 065 |
| 【固定資産】 | | 正味財産 計 | 167, 868, 033 |
| (有形固定資産) | | 正味財産合計 | 167, 868, 033 |
| 建 物 | 34, 144, 946 | | |
| 内装工事 | 5, 552, 726 | | |
| 什器 備品 | 115, 465 | | |
| 有形固定資産 計 | 39, 813, 137 | | |
| (無形固定資産) | | | |
| 電話加入権 | 21, 285 | | |
| ソフトウェア | 2, 841, 667 | | |
| 無形固定資産 計 | 2, 862, 952 | | |
| (投資その他の資産) | | | |
| 敷 金 | 8, 000 | | |
| 長期前払費用 | 23, 082, 667 | | |
| 投資その他の資産 計 | 23, 090, 667 | | |
| 固定資産合計 | 65, 766, 756 | | |
| 資産合計 | 268, 346, 369 | 負債及び正味財産合計 | 268, 346, 369 |