

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

【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	
雑 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	128,555,228		
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	295,519		
管理費計		295,519	
経常費用計			450,074,727
当期経常増減額			8,896,946
【経常外収益】			
過年度損益修正益		282,119	
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			167,868,033

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