

2021年度 活動計算書

特定非営利活動法人 すぎなみ子育てひろばchou chou
(単位：円)

科 目	金 額	
経常増減の部		
1 経常収益		
受取入会金		
受取入会金	15,000	15,000
受取会費		
正会員受取会費	102,000	
法人賛助会員受取会費	10,000	
個人賛助会員受取会費	57,000	
ささえ会員受取会費	2,000	171,000
受取寄附金		
受取寄附金	130,000	130,000
受取助成金等		
受取自治体補助金		
新型コロナウイルス感染対策補助金等	378,000	
NPO向け助成金	513,000	891,000
事業収益		
親子のひろば事業収益	318,300	
預かり保育事業収益	83,533,990	
家庭訪問型子育て支援事業収益	7,135,000	
妊娠期から子育てまでの情報啓発事業収益	805,000	91,792,290
その他収益		
受取利息	230	
受取配当金	300	
雑収益	25,250	25,780
経常収益合計		93,025,070
2 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	48,395,383	
賞与	6,529,895	
法定福利費	4,364,107	
福利厚生費	86,792	
人件費計		59,376,177
(2)その他経費		
保育教材費	66,667	
給食食材費	760,820	
調理室消耗品費	54,188	
衛生管理費	150,940	
諸謝金	790,149	
講座開催費	262,300	
広告宣伝費	780,708	
会議費	19,400	
旅費交通費	690,084	
通信運搬費	526,810	
消耗品費	1,064,772	
新聞図書費	2,090	
支払手数料	128,612	
水道光熱費	603,591	
施設管理費	480,980	
賃借料	7,234,000	
印刷製本費	307,666	
保険料	281,830	
研修費	4,490	
その他経費計		14,210,097
事業費計		73,586,274

2021年度 活動計算書

特定非営利活動法人 すぎなみ子育てひろばchou chou
(単位：円)

科 目	金 額		
管理費			
(1)人件費			
給料手当	5,046,713		
賞与	689,500		
法定福利費	867,823		
福利厚生費	27,995		
人件費計		6,632,031	
(2)その他経費			
広告宣伝費	6,600		
会議費	3,800		
旅費交通費	17,842		
通信運搬費	487,649		
消耗品費	322,647		
地域交流費	62,008		
修繕費	316,893		
水道光熱費	204,208		
諸会費	14,975		
支払手数料	1,222,136		
施設管理費	183,462		
地代家賃	1,690,258		
印刷製本費	275,553		
保険料	113,440		
租税公課	94,781		
研修費	500		
減価償却費	244,498		
支払利息	9,998		
雑損失	111,900		
雑費	8,316		
その他経費計		5,391,464	
管理費計		12,023,495	
経常費用合計			85,609,769
当期経常増減額			7,415,301
経常外増減の部			
1 経常外収益			
経常外収益合計			0
2 経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
税引前当期正味財産増減額			7,415,301
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			7,345,301
前期繰越正味財産額			23,092,141
次期繰越正味財産額			30,437,442

2021年度 貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 すぎなみ子育てひろばchou chou

(単位：円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金預金	38,800,656		
貯蔵品	19,731		
未収金	3,567,181		
前払費用	6,006,014		
立替金	15,500		
仮払金	232,400		
流動資産合計		48,641,482	
固定資産			
建物附属設備	2,233,052		
建物造作	11,652,908		
構築物	3,568,274		
什器備品	1,579,589		
減価償却累計額	-7,179,088		
建設仮勘定	144,093,908		
ソフトウェア	254,084		
差入保証金	250,000		
長期前払費用	87,000,000		
固定資産合計		243,452,727	
資産合計			292,094,209
負債の部			
流動負債			
短期借入金	86,400,000		
未払金	5,001,233		
預り金	730,534		
流動負債合計		92,131,767	
固定負債			
長期借入金	169,525,000		
固定負債合計		169,525,000	
負債合計			261,656,767
正味財産の部			
前期繰越正味財産		23,092,141	
当期正味財産増減額		7,345,301	
正味財産合計			30,437,442
負債及び正味財産合計			292,094,209