

2022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	10,000	10,000
受取会費		
正会員受取会費	92,000	
法人賛助会員受取会費	10,000	
個人賛助会員受取会費	78,000	180,000
受取寄附金		
受取寄附金	582	582
受取助成金等		
受取自治体補助金		
親子のひろば・ひととき保育事業補助金	12,200,000	
新型コロナウイルス感染対策補助金等	738,839	
認可保育所施設整備等補助金等	10,802,900	23,741,739
事業収益		
親子のひろば事業収益	341,740	
預かり保育事業収益	155,345,090	
家庭訪問型子育て支援事業収益	9,639,500	
妊娠期から子育てまでの情報啓発事業収益	619,800	
子育て関係ならびに地域の個人、団体との連携とネットワークの構築事業収益	98,670	166,044,800
その他収益		
受取利息	653	
受取配当金	300	
雑収益	236,035	236,988
経常収益合計		190,214,109
2 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	89,542,481	
賞与	13,504,848	
法定福利費	8,770,513	
福利厚生費	251,161	
人件費計		112,069,003
(2)その他経費		
保育教材費	371,241	
給食食材費	2,426,988	
調理室消耗品費	155,439	
衛生管理費	613,115	
諸謝金	682,597	
講座開催費	80,000	
広告宣伝費	41,968	
会議費	216	
旅費交通費	1,606,814	
通信運搬費	1,268,970	
消耗品費	4,728,210	
新聞図書費	292,990	
支払手数料	4,368,374	
水道光熱費	2,911,601	
施設管理費	1,267,456	
賃借料	7,065,000	
印刷製本費	532,420	
保険料	482,932	
研修費	6,600	
什器備品費	3,038,993	
その他経費計		31,941,924
事業費計		144,010,927

2022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	7,678,222		
賞与	691,250		
法定福利費	1,384,201		
福利厚生費	20,135		
人件費計		9,773,808	
(2)その他経費			
広告宣伝費	160,481		
会議費	6,144		
旅費交通費	15,442		
通信運搬費	731,623		
消耗品費	335,600		
地域交流費	34,138		
修繕費	235,600		
水道光熱費	156,212		
諸会費	12,375		
支払手数料	1,530,676		
施設管理費	257,600		
地代家賃	1,032,000		
印刷製本費	294,574		
保険料	56,986		
租税公課	153,107		
研修費	5,500		
減価償却費	14,736,627		
支払利息	1,338,184		
雑損失	49,500		
雑費	6,437		
その他経費計		21,148,806	
管理費計		30,922,614	
経常費用合計			174,933,541
当期経常増減額			15,280,568
経常外増減の部			
1 経常外収益			
認可保育所事業用定期借地権補助金		2,964,200	
経常外収益合計			2,964,200
2 経常外費用			
固定資産除却損		10,764,035	
小規模保育室施設補助金返還支出		11,472,564	
シュシュサロン助成金返還支出		21,511	
経常外費用合計			22,258,110
当期経常外増減額			-19,293,910
税引前当期正味財産増減額			-4,013,342
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-4,083,342
前期繰越正味財産額			30,437,442
次期繰越正味財産額			26,354,100
(指定正味財産増減の部)			
I 受取寄附金による指定正味財産増加額		0	0
II 受取補助金による指定正味財産増加額			
施設整備等補助金		6,445,860	
定期借地権設定による一時金補助金		6,521,240	
受取補助金による指定正味財産増加額合計			12,967,100
III 一般正味財産への振替額			
施設整備等補助金		△ 6,445,860	
定期借地権設定による一時金補助金		△ 6,521,240	
一般正味財産への振替額合計			△ 12,967,100
当期指定正味財産増減額			0
前期繰越指定正味財産額			0
次期繰越指定正味財産額			0
次期繰越正味財産額			26,354,100

2022年度 貸借対照表

2023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	62,397,963		
貯蔵品	104,196		
未収金	9,711,116		
前払費用	839,072		
立替金	17,200		
流動資産合計		73,069,547	
固定資産			
建物	120,084,508		
建物附属設備	64,841,390		
構築物	9,955,000		
什器備品	14,452,430		
減価償却累計額	-14,684,949		
ソフトウェア	202,406		
差入保証金	150,000		
長期前払費用	83,997,780		
固定資産合計		278,998,565	
資産合計			352,068,112
負債の部			
流動負債			
未払金	8,991,200		
預り金	1,395,948		
流動負債合計		10,387,148	
固定負債			
長期借入金	67,153,964		
前受補助金等	248,172,900		
固定負債合計		315,326,864	
負債合計			325,714,012
正味財産の部			
前期繰越正味財産		30,437,442	
当期正味財産増減額		△ 4,083,342	
正味財産合計			26,354,100
負債及び正味財産合計			352,068,112