

2023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	25,000	25,000
受取会費		
正会員受取会費	100,000	
法人賛助会員受取会費	13,000	
個人賛助会員受取会費	96,000	209,000
受取寄附金		
受取寄附金	11,349	11,349
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	12,600,000	
新型コロナウイルス感染対策補助金等	2,037,640	
認可保育所施設整備等補助金等	10,335,560	
受取助成金		
キャリアアップ助成金	570,000	25,543,200
事業収益		
親子のひろば事業収益	391,480	
預かり保育事業収益	179,207,716	
家庭訪問型子育て支援事業収益	11,941,600	
妊娠期から子育てまでの情報啓発事業収益	418,800	
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	183,765	192,143,361
その他収益		
受取利息	836	
受取配当金	300	
雑収益	286,249	287,385
経常収益合計		218,219,295
2 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	103,000,098	
賞与	17,504,240	
法定福利費	10,729,724	
福利厚生費	301,770	
人件費計		131,535,832
(2)その他経費		
保育教材費	214,588	
給食食材費	3,089,685	
調理室消耗品費	21,508	
衛生管理費	719,238	
諸謝金	710,526	
講座開催費	53,000	
広告宣伝費	5,500	
会議費	4,200	
旅費交通費	1,598,963	
通信運搬費	1,333,046	
消耗品費	2,506,220	
新聞図書費	114,070	
支払手数料	3,683,750	
水道光熱費	2,954,782	
施設管理費	1,660,436	
賃借料	7,020,000	
印刷製本費	574,648	
保険料	618,102	
研修費	472,500	
その他経費計		27,354,762
事業費計		158,890,594

2023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	8,149,441		
賞与	864,340		
退職金	60,000		
法定福利費	4,005,583		
福利厚生費	33,924		
人件費計		13,113,288	
(2)その他経費			
広告宣伝費	101,400		
会議費	3,200		
旅費交通費	19,723		
通信運搬費	725,790		
消耗品費	513,198		
地域交流費	29,053		
修繕費	33,000		
水道光熱費	104,306		
諸会費	17,375		
支払手数料	1,130,558		
施設管理費	219,600		
地代家賃	1,472,000		
印刷製本費	259,668		
保険料	373,982		
租税公課	48,786		
研修費	0		
支払報酬料	1,220,130		
減価償却費	12,216,102		
支払利息	473,840		
雑損失	0		
雑費	14,135		
その他経費計		18,975,846	
管理費計		32,089,134	
経常費用合計			190,979,728
当期経常増減額			27,239,567
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		0	
経常外収益合計			0
2 経常外費用			
固定資産除却損		0	
小規模保育室施設補助金返還支出		0	
シュシュサロン助成金返還支出		0	
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			27,239,567
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			27,169,567
前期繰越正味財産額			26,354,100
次期繰越正味財産額			53,523,667
(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		3,557,040	
受取補助金による指定正味財産増加額合計			10,002,900
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		△ 3,557,040	
一般正味財産への振替額合計			△ 10,002,900
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			53,523,667

2023年度 貸借対照表

2024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	90,095,966		
貯蔵品	34,757		
未収金	7,977,012		
前払費用	2,084,063		
立替金	0		
流動資産合計		100,191,798	
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	14,388,291		
減価償却累計額	-23,901,043		
ソフトウェア	150,728		
差入保証金	150,000		
長期前払費用	80,264,940		
固定資産合計		265,933,814	
資産合計			366,125,612
負債の部			
流動負債			
未払金	12,353,936		
預り金	2,992,655		
流動負債合計		15,346,591	
固定負債			
長期借入金	59,085,354		
前受補助金等	238,170,000		
固定負債合計		297,255,354	
負債合計			312,601,945
正味財産の部			
前期繰越正味財産		26,354,100	
当期正味財産増減額		27,169,567	
正味財産合計			53,523,667
負債及び正味財産合計			366,125,612