

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

活動計算書(注)

令和3年 4月 1日 ~ 令和4年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	30,000	
賛助会員受取会費	0	30,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	130,000	130,000
3. 受取助成金等		
受取助成金		
保育事業(企業主導型保育事業)助成金	28,258,221	
ゆめ基金助成金	334,000	
WAM子供の未来応援基金助成金	2,562,336	
その他助成金		31,154,557
受取補助金		
保育・託児事業収益	300,000	
地域子育て支援拠点(徳之島拠点)補助金		
徳之島町病児保育補助金		
天城町病児保育補助金		
相談支援事業	6,545,800	
与論町訪問型母子支援員派遣(ホームスタート)事業補助金	317,036	
その他補助金	159,804	7,322,640
4. 事業収益		
事業収益		
保育・託児事業収益	4,333,800	
地域子育て支援拠点事業収益(徳之島拠点)		
病児保育室事業収益(徳之島拠点)	70,500	
病児保育室事業収益(天城拠点)	13,500	
病児保育室事業収益(伊仙拠点)	2,000	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	25,600	
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業	116,000	4,561,400
委託収益		
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,071,811	
地域子育て支援拠点委託事業収益(天城拠点)	3,785,000	
徳之島町病児保育委託金	4,977,629	
伊仙町病児保育事業委託金	1,497,873	
天城町病児保育事業補助金	900,000	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業	86,400	
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	3,664,880	19,983,593
5. その他収益		
受取利息	188	
雑収入	2,290,015	2,290,203
経常収益計	65,472,393	65,472,393
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,836,296	
法定福利費	4,479,714	
福利厚生費	238,604	
人件費計	41,554,614	
(2) その他経費		
委託費	854,800	
謝金	1,640,268	
印刷製本費	745,844	
会議費	59,700	
旅費交通費	401,370	
車両費	63,134	
通信運搬費	695,078	
消耗品費	2,514,237	
修繕費	224,202	
光熱費	901,018	
賃借料	946,210	
保育雑費	34,408	

減価償却費	978,626	
保険料	582,060	
諸会費	368,191	
租税公課	3,800	
研修費	161,050	
支払手数料	44,301	
給食食材費	1,464,472	
材料費	66,461	
事務所費		
施設整備費	338,299	
書籍費	181,795	
広告宣伝費	305,080	
衛生管理費	71,500	
運営費	1,800,000	
保育材料費	135,026	
雑費	188,383	
その他経費計	15,769,313	
事業費計		57,323,927
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
福利厚生費	18,159	
人件費計	18,159	
(2) その他経費		
謝金		
印刷製本費	75,201	
会議費		
旅費交通費		
車両費		
通信運搬費	64,007	
消耗品費	73,854	
修繕費		
光熱費	12,000	
衛生管理費	2,700	
保険料	378,170	
減価償却費	1,002,104	
諸会費	6,508	
租税公課	545,800	
支払手数料	832,185	
付随費用		
研修費	10,000	
事務諸費		
広告宣伝費	3,000	
雑費	11,000	
事業運営費		
その他経費計	3,016,529	0
管理費計		3,034,688
経常費用計	0	60,358,615
当期経常増減額		5,113,778
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
2. 過年度損益修正益		0
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	444,940	444,940
2. 支払利息	1,122,152	1,122,152
経常外費用計		1,567,092
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額	0	3,546,686
前期繰越正味財産額		10,108,511
次期繰越正味財産額		13,655,197

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

貸借対照表

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,095,791	
未収金	1,980,201	
前払金		
立替金	13,707	
仮払金	15,300	
分担金	339,470	
リサイクル預託金	8,720	
流動資産合計		28,453,189
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	24,461,850	
建物付属設備	846,390	
構築物	491,113	
什器備品	3,207,505	
車両運搬具	1	
土地	4,900,000	
有形固定資産計	33,906,859	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		33,906,859
資産合計		62,360,048
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,200,000	
未払金	2,223,964	
未払給与	3,006,480	
預り金	475,803	
仮受金	30,604	
流動負債合計		9,936,851
2. 固定負債		
長期借入金	38,768,000	
固定負債合計		38,768,000
負債合計		48,704,851
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		10,108,511
当期正味財産増減額		3,546,686
正味財産合計		13,655,197
負債及び正味財産合計		62,360,048

法人名: 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

財産目録

令和4年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	178,475	
鹿児島銀行	24,743,469	
郵便局	1,027,428	
JAゆんぬ	146,419	
未収金	1,980,201	
前払金		
立替金	13,707	
仮払金	15,300	
リサイクル預託金	8,720	
分担金	339,470	
流動資産合計		28,453,189
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
土地		
保育園園舎用土地	2,600,000	
土地	2,300,000	
建物		
保育園舎	7,856,634	
新拠点	16,605,216	
建物付属設備		
保育室 クーラー	846,390	
構築物		
園舎フェンス	350,004	
ベビーカート収納小屋	141,109	
什器備品		
ホンザキ 厨房器具一式	779,355	
保育室ロッカー	129,063	
保育 ミニバス(避難車)	38,043	
AED	1	
吊戸棚	82,266	
防犯カメラ①	37,783	
防犯カメラ②	37,783	
防犯カメラ③	37,783	
防犯カメラ④	37,783	
防犯カメラ⑤	37,783	
保育室エアコン①	481,264	
保育室エアコン②	481,264	
保育室エアコン③	481,264	
パソコン(病児保育 徳之島)	1	
ノートパソコン	1	
クーラー 事務室用	30,472	
室内建具	268,248	
エアコン(子供の居場所)	101,873	
ノートパソコン(HP Pavillion 15-eg)	145,475	
車両運搬具	1	33,906,859
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	0
(3) 投資その他の資産		
敷金		
事務所	0	
固定資産合計		33,906,859
資産合計		62,360,048
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,200,000	
未払金	2,223,964	
未払い給与	3,006,480	
預り金	475,803	
仮受金	30,604	
流動負債合計		9,936,851
2. 固定負債		
長期借入金	38,768,000	
固定負債合計		38,768,000
負債合計		48,704,851
正味財産		13,655,197