

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4年 4月 1日 ~ 令和5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	27,000		
賛助会員受取会費	3,000	30,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	17,500	17,500	
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	25,072,440		
WAM子供の未来応援基金助成金	2,857,059		
にんしんSOS助成金	5,480,000		
島カレー	519,970		
その他助成金	500,000	34,429,469	
受取補助金			
保育・託児事業収益			
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	8,170,830		
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	430,000		
その他補助金	865,173	9,466,003	
4. 事業収益			
事業収益			
保育・託児事業収益	3,060,050		
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)	80,250		
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)	10,250		
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	142,500		
WAM社会福祉	254,400		
にんしんSOS	322,000		
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業		3,882,950	
委託収益			
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,566,020		
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	5,100,000		
伊仙町病児保育事業委託金	1,400,000		
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	11,000		
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	3,500,000		
		20,262,020	
5. その他収益			
受取利息	203		
雑収入	2,388,360	2,388,563	
経常収益計	70,476,505		70,476,505
II 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給料手当	39,706,910		
法定福利費	4,954,850		
福利厚生費	221,687		
人件費計	44,883,447		
(2)その他経費			
委託費	414,000		
謝金	1,854,553		
印刷製本費	757,566		
会議費	91,837		
旅費交通費	726,116		
車両費	112,258		
通信運搬費	737,747		
消耗品費	3,259,796		
修繕費	204,050		
光熱費	1,032,085		

賃借料	2,119,951		
保育雑費			
減価償却費	2,306,896		
保険料	659,203		
諸会費	155,000		
租税公課	3,400		
研修費	604,520		
支払手数料	349,661		
給食食材費	1,277,750		
材料費	102,624		
事務所費			
施設整備費	39,135		
書籍費	92,386		
広告宣伝費	664,280		
衛生管理費	233,260		
運営費	1,800,000		
保育材料費	107,274		
雑費			
その他経費計	19,705,348		
事業費計		64,588,795	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	181,234		
福利厚生費	62,577		
人件費計	243,811		
(2) その他経費			
業務委託費	3,000		
福利厚生費			
謝金	6,822		
印刷製本費	12,794		
会議費			
旅費交通費	7,231		
車両費	5,077		
通信運搬費	42,986		
消耗品費	49,491		
賃借料	13,934		
光熱費			
衛生管理費			
保険料	385,880		
減価償却費			
諸会費	2,200		
租税公課	156,000		
支払手数料	865,560		
付随費用			
研修費			
事務諸費			
広告宣伝費	3,000		
雑費	25,000		
事業運営費			
その他経費計	1,578,975		0
管理費計		1,822,786	0
経常費用計	0		66,411,581
当期経常増減額			4,064,924
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	921,258		921,258
2. 支払利息	1,060,635		1,060,635
経常外費用計			1,981,893
経理区分振替額			0
当期正味財産増減額	0		2,083,031
前期繰越正味財産額			13,655,197
次期繰越正味財産額			15,738,228

(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5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	27,363,055	
未収金	1,939,689	
前払金		
立替金		
仮払金		
分担金	347,228	
リサイクル預託金	8,720	
流動資産合計		29,658,692
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	23,173,083	
建物付属設備	755,580	
構築物	454,933	
什器備品	2,316,366	
車両運搬具	1	
土地	4,900,000	
有形固定資産計	31,599,963	
(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	110,000	
投資その他の資産計	110,000	
固定資産合計		31,709,963
資産合計		61,368,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,700,000	
未払金	759,631	
未払給与	3,123,948	
預り金	556,218	
仮受金	50,630	
流動負債合計		9,190,427
2. 固定負債		
長期借入金	36,440,000	
固定負債合計		36,440,000
負債合計		45,630,427
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	13,655,197	
当期正味財産増減額	2,083,031	
正味財産合計		15,738,228
負債及び正味財産合計		61,368,655

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5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	195,256	
鹿児島銀行	25,920,752	
郵便局	1,200,000	
JAゆんぬ	47,047	27,363,055
未収金	1,939,689	
前払金		
立替金		
仮払金		
リサイクル預託金	8,720	
分担金	347,228	
流動資産合計		29,658,692
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	7,419,891	
新拠点	15,753,192	
建物付属設備		
保育室 クーラー	755,580	
構築物		
園舎フェンス	323,606	
ベビーカート収納小屋	131,327	
什器備品		
ホシザキ 厨房器具一式	675,701	
保育室ロッカー	111,898	
保育 ミニバス(避難車)	28,533	
AED	1	
吊戸棚	61,700	
防犯カメラ①	22,670	
防犯カメラ②	22,670	
防犯カメラ③	22,670	
防犯カメラ④	22,670	
防犯カメラ⑤	22,670	
保育室エアコン①	321,004	
保育室エアコン②	321,004	
保育室エアコン③	321,004	
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	20,295	
室内建具	201,186	
エアコン(子供の居場所)	67,950	
ノートパソコン(HP Pavilion 15-eg)	72,738	
車両運搬具	1	31,599,963
(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	110,000	
事務所	0	110,000
固定資産合計		31,709,963
資産合計		61,368,655
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,700,000	
未払金	759,631	
未払い給与	3,123,948	
預り金	556,218	
仮受金	50,630	
流動負債合計		9,190,427
2. 固定負債		
長期借入金	36,440,000	
固定負債合計		36,440,000
負債合計		45,630,427
正味財産		15,738,228