

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5年 4月 1日 ~ 令和6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	24,000	
賛助会員受取会費		24,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,225,000	2,225,000
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	24,274,094	
にんしんSOS助成金	5,100,000	
日本財団子ども第三の居場所助成金	10,380,000	
その他助成金	2,651,000	42,405,094
受取補助金		
相談支援事業	6,639,570	
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	500,000	
その他補助金	314,472	7,454,042
4. 事業収益		
事業収益		
保育・託児事業収益	3,139,050	
病児保育室事業収益	137,000	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	8,500	
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業	453,150	3,737,700
委託収益		
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,611,772	
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	17,500	
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	3,733,965	
子ども学習・生活支援事業(鹿児島県委託金)	901,600	21,449,837
5. その他収益		
受取利息	240	
雑収入	4,855,534	4,855,774
経常収益計	82,151,447	82,151,447
II 経常費用		
1. 事業費		
(1)人件費		
給料手当	38,044,402	
法定福利費	5,267,990	
福利厚生費	237,724	
人件費計	43,550,116	
(2)その他経費		
委託費	1,524,900	
謝金	2,627,557	
印刷製本費	618,538	
会議費	64,332	
旅費交通費	1,074,309	
車両費	146,126	
通信運搬費	667,968	
消耗品費	4,810,390	
修繕費	264,000	
光熱費	907,046	
賃借料	2,188,377	
保育雑費	48,620	
減価償却費	1,070,795	
保険料	850,530	
諸会費	215,500	

租税公課	121,450	
研修費	213,398	
支払手数料	346,390	
給食食材費	1,439,120	
材料費	53,041	
事務所費	1,800,000	
施設整備費	106,104	
書籍費	125,581	
広告宣伝費	521,799	
衛生管理費	269,767	
運営費	2,400,000	
保育材料費		
雑費	10,479	
その他経費計	24,486,117	
事業費計		68,036,233
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,000,000	
法定福利費	25,209	
福利厚生費	75,391	
人件費計	3,100,600	
(2) その他経費		
謝金	6,822	
印刷製本費	11,898	
会議費		
旅費交通費	21,627	
車両費		
通信運搬費	77,269	
消耗品費	61,903	
賃借料	14,388	
光熱費		
衛生管理費	8,129	
保険料	378,480	
減価償却費	1,322,268	
諸会費	2,200	
租税公課	150,800	
支払手数料	836,435	
付随費用		
研修費		
事務所費		
広告宣伝費	3,000	
雑費	22,720	
事業運営費		
その他経費計	2,917,939	0
管理費計		6,018,539
経常費用計	0	74,054,772
当期経常増減額		8,096,675
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. 固定資産売却・除却損	2	2
1. 過年度損益修正損	90,773	90,773
2. 支払利息	925,487	925,487
経常外費用計		1,016,262
経理区分振替額		0
当期正味財産増減額	0	7,080,413
前期繰越正味財産額		15,738,228
次期繰越正味財産額		22,818,641

(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 6 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	30,929,550	
未収金	2,288,836	
前払金		
立替金		
仮払金		
分担金	370,614	
事務所費		
リサイクル預託金	20,370	
流動資産合計		33,609,370
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	21,884,316	
建物付属設備	664,770	
構築物	418,753	
車両運搬具	2,177,336	
什器備品	1,689,833	
土地	4,900,000	
有形固定資産計	31,735,008	
(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		31,845,008
資産合計		65,454,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	3,500,000	
未払金	1,008,885	
未払給与	3,082,345	
預り金	687,667	
仮受金	50,840	
事務所費		
流動負債合計		8,329,737
2. 固定負債		
長期借入金	34,306,000	
固定負債合計		34,306,000
負債合計		42,635,737
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	15,738,228	
当期正味財産増減額	7,080,413	
正味財産合計		22,818,641
負債及び正味財産合計		65,454,378

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 6 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	138,530	
鹿児島銀行	29,541,002	
郵便局	1,200,000	
JAゆんぬ	50,018	30,929,550
未収金	2,288,836	
前払金		
立替金		
仮払金		
リサイクル預託金	20,370	
分担金	370,614	
事務所費		
流動資産合計		33,609,370
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	6,983,148	
新拠点	14,901,168	
建物付属設備		
保育室 クーラー	664,770	
構築物		
園舎フェンス	297,208	
ベビーカート収納小屋	121,545	
什器備品		
ホシザキ 厨房器具一式	585,833	
保育室ロッカー	97,016	
保育 ミニバス(避難車)	19,003	
AED	1	
吊戸棚	46,275	
防犯カメラ①	11,335	
防犯カメラ②	11,335	
防犯カメラ③	11,335	
防犯カメラ④	11,335	
防犯カメラ⑤	11,335	
保育室エアコン①	214,110	
保育室エアコン②	214,110	
保育室エアコン③	214,110	
クーラー 事務室用	10,118	
室内建具	150,890	
エアコン(子供の居場所)	45,323	
ノートパソコン(HP Pavillion 15-eg)	36,369	
車両運搬具		
送迎用車両	1	
コランネ 自動車	2,177,335	31,735,008
(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	110,000	110,000
固定資産合計		31,845,008
資産合計		65,454,378
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	3,500,000	
未払金	1,008,885	
未払い給与	3,082,345	
預り金	687,667	
仮受金	50,840	
流動負債合計		8,329,737
2. 固定負債		
長期借入金	34,306,000	
固定負債合計		34,306,000
負債合計		42,635,737
正味財産		22,818,641