

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6 年 4 月 1 日 ～ 令和7 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	35,000			
賛助会員受取会費	1,000	36,000		
2. 受取寄付金				
受取寄付金	65,000	65,000		
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	26,860,170			
妊婦の居場所運営助成金	2,080,000			
日本財団子ども第三の居場所助成金	7,200,000			
社会福祉振興助成事業助成金	5,884,000	42,024,170		
受取補助金				
障がい者(児)に関する相談支援事業	5,099,150			
その他補助金	1,150,231	6,249,381		
4. 事業収益				
事業収益				
地域子育て支援拠点事業	13,985,000			
保育・託児事業	2,869,500			
病児保育事業	6,610,676			
地域で守る妊婦の安心プロジェクト事業	3,228,000			
その他子育て支援・地域まちづくり活動に関する事業	675,300	27,368,476		
5. その他収益				
受取利息	13,021			
雑収入	3,604,354	3,617,375		
経常収益計	79,360,402			79,360,402
II 経常費用				
1. 事業費				
(1)人件費				
給料手当	44,247,784			
法定福利費	5,361,765			
福利厚生費	224,651			
人件費計	49,834,200			
(2)その他経費				
委託費	862,656			
謝金	1,616,037			
印刷製本費	580,101			
会議費	93,704			
旅費交通費	1,041,081			
車両費	234,299			
通信運搬費	1,057,538			
消耗品費	7,441,463			
修繕費	248,039			
光熱費	1,037,298			
賃借料	2,048,472			
保育雑費	4,560			
減価償却費	1,675,152			
保険料	952,435			

	諸会費	172,000		
	租税公課	38,000		
	研修費	471,274		
	支払手数料	353,980		
	給食食材費	1,527,061		
	材料費	65,290		
	事務所費	1,800,000		
	施設整備費	296,705		
	書籍費	108,105		
	広告宣伝費	359,516		
	衛生管理費	256,880		
	運営費	1,080,000		
	保育材料費			
	雑費			
	その他経費計	25,421,646		
	事業費計		75,255,846	
2.	管理費			
	(1)人件費			
	役員報酬	396,000		
	法定福利費	62,618		
	福利厚生費	196,668		
	人件費計	655,286		
	(2)その他経費			
	謝金	1,705		
	印刷製本費			
	会議費			
	旅費交通費	6,984		
	車両費	1,380		
	通信運搬費	62,560		
	消耗品費	13,425		
	賃借料	14,388		
	光熱費			
	衛生管理費			
	保険料	385,530		
	減価償却費	951,323		
	諸会費	60,866		
	租税公課	203,500		
	支払手数料	847,720		
	付随費用			
	研修費			
	事務諸費			
	広告宣伝費	3,000		
	雑費	13,401		
	事業運営費			
	その他経費計	2,565,782		0
	管理費計		3,221,068	0
	経常費用計	0		78,476,914
	当期経常増減額			883,488
Ⅲ	経常外収益			
	1. 固定資産売却益			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			0
	1. 過年度損益修正損	2,464,319		2,464,319
	2. 支払利息	1,021,552		1,021,552
	経常外費用計			3,485,871
	経理区分振替額			0
	当期正味財産増減額	0		△ 2,602,383
	前期繰越正味財産額			22,818,641
	次期繰越正味財産額			20,216,258

(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7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	28,165,159		
未収金	821,588		
前払金			
立替金			
仮払金			
分担金	474,382		
事務所費			
リサイクル預託金	20,370		
流動資産合計		29,481,499	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物	20,595,549		
建物付属設備	573,960		
構築物	382,573		
車両運搬具	1,452,284		
什器備品	1,204,167		
土地	4,900,000		
有形固定資産計	29,108,533		
(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		29,218,533	
資産合計			58,700,032
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,000,000		
未払金	183,791		
未払給与	3,902,743		
預り金	612,190		
仮受金	1,050		
事務所費			
流動負債合計		6,699,774	
2. 固定負債			
長期借入金	31,784,000		
固定負債合計		31,784,000	
負債合計			38,483,774
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		22,818,641	
当期正味財産増減額		△ 2,602,383	
正味財産合計			20,216,258
負債及び正味財産合計			58,700,032

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7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	81,502			
鹿児島銀行	27,183,657			
郵便局	900,000			
JAゆんぬ	0	28,165,159		
未収金	821,588			
前払金				
立替金				
仮払金				
リサイクル預託金	20,370			
分担金	474,382			
事務所費				
流動資産合計			29,481,499	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
土地				
保育園園舎用地	2,600,000			
土地	2,300,000			
建物				
保育園舎	6,546,405			
新拠点	14,049,144			
建物付属設備				
保育室 クーラー	573,960			
構築物				
園舎フェンス	270,810			
ベビーカート収納小屋	111,763			
什器備品				
ホシザキ 厨房器具一式	507,918			
保育室ロッカー	84,113			
保育 ミニバス(避難車)	9,473			
AED	1			
吊戸棚	30,820			
防犯カメラ①	1			
防犯カメラ②	1			
防犯カメラ③	1			
防犯カメラ④	1			
防犯カメラ⑤	1			
保育室エアコン①	142,812			
保育室エアコン②	142,812			
保育室エアコン③	142,812			
クーラー 事務室用	1			
室内建具	113,168			
エアコン(子供の居場所)	30,231			
ノートパソコン(HP Pavillion 15-eg)	1			
車両運搬具				
送迎用車両	1			
コランネ 自動車	1,452,283	29,108,533		
(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			29,218,533	
資産合計				58,700,032
II 負債の部				
1. 流動負債				
短期借入金	2,000,000			
未払金	183,791			
未払い給与	3,902,743			
預り金	612,190			
仮受金	1,050			
流動負債合計			6,699,774	
2. 固定負債				
長期借入金	31,784,000			
固定負債合計			31,784,000	
負債合計				38,483,774
正味財産				20,216,258