

令和4年度 活動計算書

(単位: 円)

特定非営利活動法人 e子育てセンター

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	12,000	
賛助会員受取会費	3,000	15,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		882,557
【受取助成金等】		
受取補助金		13,867,000
【事業収益】		
事業 収益		572,684
【その他収益】		
受取 利息		28
経常収益 計		15,337,269
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	117,800	
賃金(保育士)	7,056,280	
賃金(その他)	1,497,850	
通勤手当	837,240	
人件費計	9,509,170	
(その他経費)		
スタッフ活動交通費(事業)	68,600	
ボランティア交通費	16,460	
コーディネーター通信補助費	101,200	
サーバーレンタル料	7,784	
諸 謝 金(事業)	66,000	
印刷製本費(事業)	100,401	
通信運搬費(事業)	157,716	
消耗品費(事業)	940,498	
備品購入費(事業)	55,280	
工事及び修繕費(事業)	246,730	
水道光熱費(事業)	303,233	
ひろば運営費	201,960	
地代 家賃(事業)	2,556,552	
保 険 料(事業)	154,476	
支払手数料(事業)	220	
その他経費計	4,977,110	
事業費 計		14,486,280
【管理費】		
(人件費)		
給与手当(スタッフ活動費)	41,150	
人件費計	41,150	
(その他経費)		
スタッフ活動交通費(管理)	153,740	
通信運搬費	48,106	
消耗品 費	36,161	
水道光熱費	58,171	
地代 家賃	455,340	
減価償却費	54,952	
保 険 料	28,562	
慶 弔 費	10,000	
租税 公課	5	
支払手数料	14,488	
雑 費	10,870	
その他経費計	870,395	
管理費 計		911,545
経常費用 計		15,397,825
当期経常増減額		△ 60,556
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 60,556
当期正味財産増減額		△ 60,556
前期繰越正味財産額		3,450,450
次期繰越正味財産額		3,389,894

令和4年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 e子育てセンター

(単位：円)

令和5年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現 金	523,777
普通預金	1,348,871
現金・預金計	1,872,648
(その他流動資産)	
前払費用	252,245
その他流動資産計	252,245
流動資産合計	2,124,893
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器備品	572,116
有形固定資産計	572,116
(投資その他の資産)	
敷 金	716,800
投資その他の資産計	716,800
固定資産合計	1,288,916
資産の部合計	3,413,809
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	6,458
預り金	17,457
流動負債計	23,915
負債の部合計	23,915
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	3,450,450
当期正味財産増減額	△ 60,556
正味財産計	3,389,894
正味財産の部合計	3,389,894
負債・正味財産合計	3,413,809