

令和5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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	11,000	
賛助会員受取会費	3,000	14,000
【受取寄付金】		
受取寄付金		855,541
【受取助成金等】		
受取補助金		13,880,000
【事業収益】		
事業 収益		569,080
【その他収益】		
受取 利息		27
経常収益 計		15,318,648
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	45,425	
賃金(保育士)	7,063,775	
賃金(その他)	1,778,925	
通勤手当	853,800	
人件費計	9,741,925	
(その他経費)		
スタッフ活動交通費(事業)	40,700	
ボランティア交通費	9,680	
コーディネーター通信補助費	63,000	
諸 謝 金(事業)	68,000	
印刷製本費(事業)	58,260	
通信運搬費(事業)	154,734	
消耗品費(事業)	943,809	
備品購入費(事業)	134,063	
工事及び修繕費(事業)	58,600	
水道光熱費(事業)	248,473	
ひろば運営費	229,479	
地代 家賃(事業)	2,556,552	
保 険 料(事業)	157,010	
支払手数料(事業)	110	
その他経費計	4,722,470	
事業費 計		14,464,395
【管理費】		
(人件費)		
給与手当(スタッフ活動費)	42,975	
人件費計	42,975	
(その他経費)		
サーバーレンタル料	5,568	
スタッフ活動交通費(管理)	169,500	
通信運搬費	52,493	
消耗品 費	124,625	
水道光熱費	44,100	
地代 家賃	455,340	
減価償却費	65,696	
保 険 料	39,016	
慶 弔 費	25,000	
租税 公課	5	
支払手数料	13,029	
支払寄付金	5,781	
その他経費計	1,000,153	
管理費 計		1,043,128
経常費用 計		15,507,523
当期経常増減額		△ 188,875
【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		△ 188,875
当期正味財産増減額		△ 188,875
前期繰越正味財産額		3,389,894
次期繰越正味財産額		3,201,019

令和5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6年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	485,836
普通預金	1,252,730
現金・預金計	<u>1,738,566</u>
(未収金等)	
未収金	43,821
未収金等計	<u>43,821</u>
(その他流動資産)	
前払費用	252,245
その他流動資産計	<u>252,245</u>
流動資産合計	2,034,632
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器備品	506,420
有形固定資産計	<u>506,420</u>
(投資その他の資産)	
敷金	716,800
投資その他の資産計	<u>716,800</u>
固定資産合計	<u>1,223,220</u>
資産の部合計	<u>3,257,852</u>
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	42,195
預り金	14,638
流動負債計	<u>56,833</u>
負債の部合計	<u>56,833</u>
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	3,389,894
当期正味財産増減額	<u>△ 188,875</u>
正味財産計	<u>3,201,019</u>
正味財産の部合計	<u>3,201,019</u>
負債・正味財産合計	<u>3,257,852</u>