

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3年 4月 1日 至 令和4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	9,325	20,325	
【受取寄付金】			
受取寄付金		683,423	
【受取助成金等】			
受取補助金		12,990,000	
【事業収益】			
事業収益		379,385	
【その他収益】			
受取利息		32	
経常収益計		14,073,165	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	30,750		
賃金(保育士)	5,734,138		
賃金(その他)	1,931,486		
通勤手当	769,500		
人件費計	8,465,874		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(事業)	14,400		
ボランティア交通費	3,620		
コーディネート通信補助費	61,200		
サーバーレンタル料	7,784		
諸謝金(事業)	37,500		
印刷製本費(事業)	116,630		
通信運搬費(事業)	186,882		
消耗品費(事業)	981,574		
備品購入費(事業)	168,380		
工事及び修繕費(事業)	286,000		
水道光熱費(事業)	242,604		
ひろば運営費	124,993		
地代家賃(事業)	2,556,552		
保険料(事業)	148,580		
諸会費(事業)	3,000		
支払手数料(事業)	110		
業務委託料(事業)	57,850		
その他経費計	4,997,659		
事業費計		13,463,533	
【管理費】			
(人件費)			
給与手当(スタッフ活動費)	28,575		
人件費計	28,575		
(その他経費)			
スタッフ活動交通費(管理)	69,000		
通信運搬費	166,540		
消耗品費	94,152		
修繕費	16,500		
水道光熱費	43,234		
地代家賃	349,740		
減価償却費	94,610		
保険料	27,742		
慶弔費	5,000		
租税公課	6		
支払手数料	12,526		
雑費	3,090		
その他経費計	882,140		
管理費計		910,715	
経常費用計		14,374,248	
当期経常増減額		△ 301,083	
【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			△ 301,083
当期正味財産増減額			△ 301,083
前期繰越正味財産額			3,751,533
次期繰越正味財産額			3,450,450

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4年 3月31日 現在

《資産の部》	
【流動資産】	
(現金・預金)	
現金	391,411
普通預金	1,602,711
現金・預金計	1,994,122
(その他流動資産)	
前払費用	251,871
その他流動資産計	251,871
流動資産合計	2,245,993
【固定資産】	
(有形固定資産)	
什器備品	515,618
有形固定資産計	515,618
(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	1,232,418
資産の部合計	3,478,411
《負債の部》	
【流動負債】	
未払金	6,410
預り金	21,551
流動負債計	27,961
負債の部合計	27,961
《正味財産の部》	
【正味財産】	
前期繰越正味財産額	3,751,533
当期正味財産増減額	△ 301,083
正味財産計	3,450,450
正味財産の部合計	3,450,450
負債・正味財産合計	3,478,411