

2023年度 活動計算書(報告書)

2023年04月01日～2024年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人子育て応援隊コネットあおもり 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

| 科目             | 金額         |            |
|----------------|------------|------------|
| 1.経常増減の部       |            |            |
| (1)経常収益        |            |            |
| 受取会費           |            |            |
| 正会員受取会費        | 180,000    |            |
| 受取会費計          |            | 180,000    |
| 受取寄付金          |            |            |
| 受取寄付金          | 9,700      |            |
| 受取寄付金計         |            | 9,700      |
| 受取助成金等         |            |            |
| 受取民間助成金        | 456,430    |            |
| - 赤い羽根共同募金     |            |            |
| 受取助成金等計        |            | 456,430    |
| 事業収益           |            |            |
| NPプログラム事業収益    | 60,000     |            |
| - 託児料          |            |            |
| 「つどいの広場」運営事業収益 | 7,317,563  |            |
| - 受託料          |            |            |
| 「つどいの広場」託児事業収益 | 3,651,000  |            |
| - 受託料          |            |            |
| ココあつふ事業収益      | 357,505    |            |
| - 受託料          |            |            |
| 保育サポーター事業収益    | 228,740    |            |
| - 託児料          |            |            |
| 保育サポーター養成講座収益  | 20,000     |            |
| - 参加料          |            |            |
| 事業収益計          |            | 11,634,808 |
| その他収益          |            |            |
| 受取利息           | 19         |            |
| その他収益計         |            | 19         |
| 経常収益合計         |            | 12,280,957 |
| (2)経常費用        |            |            |
| 事業費            |            |            |
| 【人件費】          |            |            |
| 給料手当           | 10,403,457 |            |
| 雑給             | 137,500    |            |
| 法定福利費          | 72,940     |            |
| 【人件費計】         |            | 10,613,897 |
| 【その他費用】        |            |            |
| 諸謝金            | 209,650    |            |
| 講師謝金           | 96,978     |            |
| ボランティア謝金       | 114,250    |            |
| 旅費交通費          | 104,068    |            |
| 通信運搬費          | 119,168    |            |
| 消耗品費           | 243,980    |            |
| 新聞図書費          | 28,600     |            |
| 研修費            | 15,000     |            |
| 印刷製本費          | 9,325      |            |
| 会場使用料          | 30,745     |            |
| 保険料            | 83,521     |            |
| 委託費            | 34,700     |            |
| 支払手数料          | 15,778     |            |
| 【その他費用計】       |            | 1,105,763  |
| 事業費計           |            | 11,719,660 |
| 管理費            |            |            |
| 【人件費】          |            |            |
| 給料手当           | 43,200     |            |
| 【人件費計】         |            | 43,200     |
| 【その他費用】        |            |            |
| 会議費            | 8,977      |            |
| 交際費            | 10,000     |            |
| 通信運搬費          | 62,988     |            |
| 消耗品費           | 68,047     |            |
| 新聞図書費          | 11,313     |            |
| 印刷製本費          | 10,757     |            |
| 会場使用料          | 4,680      |            |
| 保険料            | 6,300      |            |
| 諸会費            | 38,000     |            |
| 支払手数料          | 1,722      |            |
| 租税公課           | 600        |            |
| 支払寄付金          | 7,000      |            |
| 【その他費用計】       |            | 230,384    |
| 管理費計           |            | 273,584    |
| 経常費用合計         |            | 11,993,244 |
| 当期経常増減額        |            | 287,713    |
| 2.経常外増減の部      |            |            |
| (1)経常外収益       |            |            |
| 経常外収益合計        |            | 0          |
| (2)経常外費用       |            |            |
| 経常外費用合計        |            | 0          |
| 税引前当期正味財産増減額   |            | 287,713    |
| 法人税、住民税及び事業税   | 114,000    |            |
| 当期正味財産増減額      |            | 173,713    |
| 前期繰越正味財産額      |            | 801,041    |
| 次期繰越正味財産額      |            | 974,754    |