

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人東京都子育てネットワーク

自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	270,000		270,000
個人会員受取会費	51,000		51,000
賛助個人会員受取会費	15,000		15,000
賛助団体会員受取会費	20,000		20,000
登録講師登録料	26,880		26,880
【受取寄付金】			
受取寄付金	313,975		313,975
【受取助成金等】			
受取助成金	350,000		350,000
受取補助金	717,885		717,885
【事業収益】			
自主事業収益	3,102,330		3,102,330
広場委託収益	22,114,000		22,114,000
受託事業収益	394,430		394,430
【その他収益】			
受取 利息	125		125
雑 収 益	36,384		36,384
経常収益 計	27,412,009	0	27,412,009
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	20,392,132		20,392,132
法定福利費(事業)	443,748		443,748
通 勤 費(事業)	222,964		222,964
人件費計	21,058,844	0	21,058,844
(その他経費)			
諸 謝 金	267,167		267,167
印刷製本費(事業)	222,356		222,356
旅費交通費(事業)	165,540		165,540
通信運搬費(事業)	329,905		329,905
消耗品 費(事業)	1,250,278		1,250,278
水道光熱費(事業)	77,544		77,544
地代 家賃(事業)	708,700		708,700
賃 借 料(事業)	906,080		906,080
減価償却費(事業)	257,670		257,670
保 険 料(事業)	112,248		112,248
諸 会 費(事業)	15,040		15,040
租税 公課(事業)	200		200
支払手数料(事業)	18,534		18,534
雑 費(事業)	20,000		20,000
交際費	12,400		12,400
その他経費計	4,363,662	0	4,363,662
事業費 計	25,422,506	0	25,422,506
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	1,178,115		1,178,115
給料 会議費	134,000		134,000
人件費計	1,312,115	0	1,312,115
(その他経費)			
旅費交通費	19,220		19,220
通信運搬費	71,559		71,559
消耗品 費	105,232		105,232
保 険 料	8,507		8,507
租税 公課	70,000		70,000
その他経費計	274,518	0	274,518
管理費 計	1,586,633	0	1,586,633
経常費用 計	27,009,139	0	27,009,139
当期経常増減額	402,870	0	402,870
【経常外収益】			
過年度損益修正益	47,963		47,963
経常外収益 計	47,963	0	47,963
【経常外費用】			
過年度損益修正損	7,000		7,000
経常外費用 計	7,000	0	7,000
税引前当期正味財産増減額	443,833	0	443,833
当期正味財産増減額	443,833	0	443,833
前期繰越正味財産額	6,096,274	0	6,096,274
次期繰越正味財産額	6,540,107	0	6,540,107

財 産 目 録

特定非営利活動法人京都子育てネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	6,984,402
ゆうちょ銀行本体	(2,857,958)
京都信用金庫びおと〜ふ	(840,144)
京都銀行西桂支店いっぽ	(548,300)
京都中央信用金庫洛西支店ま〜ぶ	(517,044)
ゆうちょ銀行いっぽ	(390,646)
京都信用金庫わくわく	(783,222)
ゆうちょ銀行ま〜ぶりんぐ	(545,758)
0番通帳 (会費振込のみ)	(501,330)
現金・預金 計	6,984,402

(売上債権)

未 収 金	883,104
ふかふか	(150,574)
本体	(732,530)
売上債権 計	883,104

(その他流動資産)

前 払 金	50,000
その他流動資産 計	50,000

流動資産合計

7,917,506

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	391,157
いっぽ	(266,573)
わくわく	(124,584)
有形固定資産 計	391,157

固定資産合計

391,157

資産合計

8,308,663

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,696,871
いっぽ	(496,745)
ま〜ぶりんぐ	(376,962)
びおと〜ふ	(377,009)
わくわく	(376,860)
本体	(69,295)
前 受 金	6,000
預 り 金 (源泉税)	38,119
いっぽ	(1,070)
ま〜ぶりんぐ	(461)
びおと〜ふ	(727)
わくわく	(550)
本体	(35,311)
預り金 (労働・雇用保険)	27,566

流動負債合計

1,768,556

負債合計

1,768,556

正味財産

6,540,107

貸借対照表

特定非営利活動法人京都子育てネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金		6,984,402	
現金・預金計		<u>6,984,402</u>	
(売上債権)			
未収金		883,104	
売上債権計		<u>883,104</u>	
(その他流動資産)			
前払金		50,000	
その他流動資産計		<u>50,000</u>	
流動資産合計			7,917,506
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品		391,157	
有形固定資産計		<u>391,157</u>	
固定資産合計			<u>391,157</u>
資産合計			<u><u>8,308,663</u></u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金		1,696,871	
前受金		6,000	
預り金(源泉税)		38,119	
預り金(労働・雇用保険)		27,566	
流動負債合計		<u>1,768,556</u>	
負債合計			1,768,556
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		6,096,274	
当期正味財産増減額		<u>443,833</u>	
正味財産合計			<u>6,540,107</u>
負債及び正味財産合計			<u><u>8,308,663</u></u>