

活動計算書

2024年 4月 1日 ~ 2025年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	156,000	
賛助会員受取会費	1,000	157,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	563,600	563,600
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
受取地方公共団体補助金	50,000	50,000
4. 事業収益		
自主事業収益	37,206,150	
受託事業収益	38,159,891	75,366,041
5. その他収益		
受取利息	9,590	
雑収入	185,985	195,575
経常収益計		76,332,216
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	54,467,837	
法定福利費	6,910,335	
人件費計	61,378,172	
(2) その他経費		
福利厚生費	145,760	
教育研修費	444,550	
旅費交通費	1,277,587	
会議費	86,694	
通信運搬費	671,388	
消耗品費	2,031,786	
印刷製本費	300,353	
修繕費	50,490	
活動費	303,625	
賃借料	1,419,000	
保険料	792,972	
負担金支出	113,000	
諸謝金	1,161,170	
管理諸費	721,955	
光熱水料費	2,741,585	
業務委託費	1,402,536	
什器備品購入支出	295,480	
雑費	68,054	
その他経費計	14,027,985	
事業費計		75,406,157
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
福利厚生費	23,574	
旅費交通費	14,350	
教育研修費	2,000	
通信運搬費	3,149	
消耗品費	21,254	
交際費	194,597	
負担金支出	20,000	
租税公課	3,820	
管理諸費	0	
修繕費	0	
諸謝金	0	
寄付金支出	10,220	
備品購入支出	0	
減価償却費	80,633	
雑費	1,622	
その他経費計	375,219	
管理費計		375,219
経常費用計		75,781,376
当期正味財産増減額		550,840
前期繰越正味財産額		1,783,142
次期繰越正味財産額		2,333,982

貸借対照表

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	5,869,368		
未収金	1,002,700		
前払費用	842,050		
流動資産合計		7,714,118	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
器具及び備品(業務用冷蔵庫)			
有形固定資産計	161,511		
固定資産合計		161,511	
資産合計			7,875,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
長期借入金			
未払費用	5,158,017		
預り金	383,630		
流動負債合計		5,541,647	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			5,541,647
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,783,142	
当期正味財産増減額		550,840	
正味財産合計			2,333,982
負債及び正味財産合計			7,875,629

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の区分は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	ゆうゆうゆう	ホームスタート	きつずいちのみや	ファミリーサポートセンター	児童館	学童保育	親子のひろば ゆうゆうゆう	マタニティースクール	法人	事業費計
(1) 人件費										
給料手当	7,680,415	1,058,840	7,091,390	6,497,950	10,741,112	15,445,504	5,586,055	287,155	79,416	54,467,837
法定福利費	632,499	213,909	533,697	974,695	1,498,062	2,494,360	563,113			6,910,335
人件費計	8,312,914	1,272,749	7,625,087	7,472,645	12,239,174	17,939,864	6,149,168	287,155	79,416	61,378,172
(2) その他経費										
福利厚生費	35,670		54,560	10,560	15,840	23,850	5,280			145,760
教育研修費	56,300	281,230	9,900	33,320	38,000	2,500	23,300			444,550
旅費交通費	99,971	150,433	125,957	167,474	246,039	354,409	71,599		61,705	1,277,587
会議費		1,944	84,750							86,694
通信運搬費	190,497		161,126	45,883	201,026	22,856			50,000	671,388
消耗品費	254,798	6,438	374,872	79,074	431,116	211,623	364,414	89,009	220,442	2,031,786
印刷製本費	125,027		50,321		125,005					300,353
修繕費					50,490					50,490
活動費				253,625					50,000	303,625
賃借料	345,600	66,000	291,600	237,600	478,200					1,419,000
保険料	70,000	14,000	38,300	432,000	19,412	219,260				792,972
負担金支出	21,000	30,000	17,000	35,000	10,000					113,000
諸謝金	333,670	24,000	360,000	6,000	107,000		85,000	180,000	65,500	1,161,170
租税公課	0									0
管理諸費	22,540		22,540	36,400	222,042		334,951	83,482		721,955
光熱水料費					2,741,585					2,741,585
業務委託費	0				1,185,880	216,656				1,402,536
什器備品購入支出	103,819		42,081	149,580						295,480
雑費	7,591	935	23,119	854	4,070	715	385	385	30,000	68,054
その他経費計	1,666,483	574,980	1,656,126	1,487,370	5,875,705	1,051,869	884,929	352,876	477,647	14,027,985
事業費計	9,979,397	1,847,729	9,281,213	8,960,015	18,114,879	18,991,733	7,034,097	640,031	557,063	75,406,157

財産目録

2025年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	707,198	
ゆうちょ銀行	3,371	
ゆうちょ銀行 振込専用	102,890	
山梨中央銀行	4,729,400	
山梨県民信用組合 委託	321,402	
山梨県民信用組合 児童館	1,539	
山梨県民信用組合 学童	3,568	
未収金		
2・3月分学童利用料他	1,002,700	
前払費用		
児童安全共済掛金他	842,050	
流動資産合計		7,714,118
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
器具及び備品(業務用冷蔵庫)	161,511	
固定資産合計		161,511
資産合計		7,875,629
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払費用		
3月分給料	4,065,412	
3月分通勤手当	77,000	
3月分社会保険料	473,289	
3月分電話料等	44,027	
3月分リース代	6,050	
3月分ガス代、灯油代	39,866	
3月分コピー代	24,165	
3月分管理費	3,010	
消耗品・備品	168,819	
業務委託料	91,179	
ファミリーサポート自動車保険返金	165,200	
預り金		
健康保険料	0	
厚生年金保険料	0	
源泉所得税	142,790	
雇用保険料	240,840	
社会保険料	0	
流動負債合計		5,541,647
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		5,541,647
正味財産		2,333,982