

活動計算書

2021年4月1日から2022年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		86,000
2. 受取寄附金		334,000
3. 受取助成金等		
北海道共同募金会	176,000	
石狩市子どもの居場所づくり推進事業	400,000	
子どもゆめ基金	363,707	
連合・愛のキャンパ金助成	20,000	
両立支援等助成金	400,000	
特定求職者雇用開発助成金	300,000	
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	161,000	
その他の子ども活動事業収益	13,410	
子育て支援事業収益	35,000	
自治体指定管理事業運営費	54,971,000	
自治体受託事業運営費	155,938,000	
処遇改善臨時特例事業	840,400	
保育環境等安全対策事業費	7,100,000	
5. その他収益		
受取利息	598	
雑収益	128,694	
		1,659,707
		219,058,810
		129,292
経常収益計		221,267,809
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	146,200,173	
法定福利費	17,837,251	
退職給付費用	1,940,000	
福利厚生費	291,803	
人件費計	166,269,227	
(2) その他経費		
旅費交通費	158,853	
通信運搬費	2,122,129	
消耗品費	7,542,144	
新聞図書費	789,110	
水道光熱費	10,748,387	
賃借料	1,229,759	
業務委託費	8,654,654	
支払手数料	24,187	
保険料	197,579	
諸謝金	2,280,280	
印刷製本費	75,642	
修繕費	246,100	
保健衛生費	70,297	
研修費	53,000	
減価償却費	159,502	
雑費	56,550	
その他経費計	34,408,173	
事業費計		200,677,400

北海道労働金庫174,000円クレタ150,000円佐藤美喜子様10,000

北海道労働局:新型コロナウイルス母性健康管理
北海道労働局:60歳以上の雇用※第1期

放課後児童支援員対象
新型コロナウイルス対策

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	7,165,287		
法定福利費	2,515,800		
退職給付費用	555,340		
福利厚生費	563,973		
人件費計	14,400,400		
(2) その他経費			
印刷製本費	11,900		
会議費	0		
旅費交通費	44,320		
広告宣伝費	29,700		
車両費	1,188,906		
通信運搬費	487,138		
消耗品費	1,116,228		
新聞図書費	12,808		
水道光熱費	500,940		
地代家賃	977,772		
賃借料	268,272		
業務委託費	947,460		
保険料	302,769		
諸会費	65,000		
修繕費	4,400		
研修費	32,400		
租税公課	1,200		
支払手数料	18,561		
雑費	2,041		
その他経費計	6,011,815		
管理費計		20,412,215	
経常費用計			221,089,615
当期正味財産増減額			178,194
前期繰越正味財産額			16,542,827
次期繰越正味財産額			16,721,021

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

貸借対照表

2022年3月31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	12,761,548
小口現金	409,576	預り金	1,915,469
小口現金(緊急用)	45,000	流動負債計	14,677,017
普通預金	30,128,726	負債の部合計	14,677,017
現金・預金計	30,583,302	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未収金	363,707	正味財産	16,721,021
売上債権計	363,707	(うち当期正味財産増加額)	178,194
(その他流動資産)		正味財産計	16,721,021
前渡金	132,031	正味財産の部合計	16,721,021
その他流動資産計	132,031		
流動資産合計	31,079,040		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	318,998		
有形固定資産計	318,998		
固定資産合計	318,998		
資産の部合計	31,398,038	負債・正味財産の部合計	31,398,038

財 産 目 録

2022年3月31日 現在

(単位：円)

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金		409,576
本会計		(409,576)
小口現金(緊急用)		45,000
花っ子クラブ		(5,000)
なかよしクラブ		(5,000)
ピノキオクラブ		(5,000)
おおぞらクラブ		(5,000)
樽川スマイルクラブ		(5,000)
にこにこクラブ		(5,000)
キラキラクラブ		(5,000)
げんきっ子クラブ		(5,000)
ファイトキッズクラブ		(5,000)

普通 預金		30,128,726
北海道信用金庫		(29,772,917)
郵便貯金		(181,809)
北海道労働金庫		(174,000)
現金・預金 計		30,583,302

(売上債権)

未 収 金	：子どもゆめ基金助成金	363,707
売上債権 計		363,707

(その他流動資産)

前 渡 金	：4月事務所家賃、HP管理業務委託費	132,031
その他流動資産 計		132,031

流動資産合計	31,079,040
--------	-------------------

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	：気化式冷風機3台	318,998
有形固定資産 計		318,998

固定資産合計	318,998
--------	----------------

資産の部 合計	31,398,038
---------	-------------------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	：3月給与、社会保険料、業務委託費、通信費、水道光熱費	12,761,548
預 り 金		1,915,469

住民税(石狩市)		(211,300)
源泉所得税		(249,659)
住民税(札幌市)		(87,200)
社会保険料		(1,367,310)

流動負債 計	14,677,017
--------	-------------------

負債の部 合計	14,677,017
---------	-------------------

正味財産	16,721,021
------	-------------------

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。

2.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業部門						事業部門計	管理部門	合計
	子育て支援活動	子ども活動	研修活動	自治体指定管理 事業	自治体受託事業	保育環境等 安全対策事業			
I 経常収益									
1. 受取会費								86,000	86,000
2. 受取寄附金							0	334,000	334,000
3. 受取助成金等	196,000	763,707					959,707	700,000	1,659,707
4. 事業収益	35,000	161,000		49,978,410	143,002,479	7,100,000	200,276,889	18,781,921	219,058,810
5. その他収益				96,420			96,420	32,872	129,292
経常収益計	231,000	924,707	0	50,074,830	143,002,479	7,100,000	201,333,016	19,934,793	221,267,809
II 経常費用									
(1)人件費									
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	0	2,168,350	0	28,596,016	115,435,807	0	146,200,173	7,165,287	153,365,460
法定福利費	0	0	0	3,915,178	13,922,073	0	17,837,251	2,515,800	20,353,051
退職給付費用	0	0	0	378,000	1,562,000	0	1,940,000	555,340	2,495,340
福利厚生費	0	0	0	68,782	223,021	0	291,803	563,973	855,776
人件費計	0	2,168,350	0	32,957,976	131,142,901	0	166,269,227	14,400,400	180,669,627
(2)その他の経費									
旅費交通費	0	127,470	0	9,411	21,972	0	158,853	44,320	203,173
通信運搬費	91,474	332,602	0	641,934	1,056,119	0	2,122,129	487,138	2,609,267
消耗品費	27,322	98,202	0	751,729	1,644,009	4,015,964	6,537,226	1,116,228	7,653,454
教材・食材費	0	106,485	0	252,195	646,238	0	1,004,918	0	1,004,918
新聞図書費	0	139,067	0	117,060	532,983	0	789,110	12,808	801,918
水道光熱費	0	0	0	8,799,602	1,948,785	0	10,748,387	500,940	11,249,327
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	65,000	75,000
賃借料	0	105,070	0	359,210	765,479	0	1,229,759	268,272	1,498,031
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	29,700	29,700
業務委託費	110,000	72,600	30,000	4,476,447	1,293,107	2,672,500	8,654,654	947,460	9,602,114
支払手数料	922	6,820	440	5,775	4,620	5,610	24,187	18,561	42,748
保険料	0	0	0	166,300	31,279	0	197,579	302,769	500,348
諸謝金	0	1,762,155	30,000	0	488,125	0	2,280,280	0	2,280,280
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	977,772	977,772
車両費	0	0	0	0	0	0	0	1,188,906	1,188,906
印刷製本費	32,590	37,627	0	0	5,425	0	75,642	11,900	87,542
修繕費	0	0	0	238,400	7,700	0	246,100	4,400	250,500
保健衛生費	0	12,587	0	5,463	52,247	0	70,297	0	70,297
研修費	0	0	0	18,000	35,000	0	53,000	32,400	85,400
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	1,200	1,200
減価償却費	0	0	0	0	0	159,502	159,502	0	159,502
雑費	2,000	39,550	0	0	5,000	0	46,550	2,041	48,591
その他経費計	264,308	2,840,235	60,440	15,851,526	8,538,088	6,853,576	34,408,173	6,011,815	40,419,988
経常費用計	264,308	5,008,585	60,440	48,809,502	139,680,989	6,853,576	200,677,400	20,412,215	221,089,615
当期正味財産増減額	▲ 33,308	▲ 4,083,878	▲ 60,440	1,265,328	3,321,490	246,424	655,616	▲ 477,422	178,194