

第 2 号 議 案

特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり

活 動 計 算 書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		88,000
2. 受取寄附金		10,000
3. 受取助成金等		
キューピーみらいたまご財団	400,000	
両立支援等助成金	33,420	
特定求職者雇用開発助成金	300,000	
		733,420
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	35,900	
その他の子ども活動事業収益	27,100	
子育て支援事業収益	5,800	
自治体指定管理事業運営費	51,513,000	
自治体受託事業運営費	149,172,300	
保育環境等安全対策事業費	6,300,000	
		207,054,100
5. その他収益		
受取利息	574	
雑収益	159,082	
		159,656
経常収益計		208,045,176
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	135,057,426	
法定福利費	17,692,454	
退職給付費用	2,580,000	
福利厚生費	284,191	
人件費計	155,614,071	
(2) その他経費		
旅費交通費	77,451	
通信運搬費	1,586,274	
消耗品費	8,120,489	
新聞図書費	540,013	
水道光熱費	12,289,485	
賃借料	1,044,865	
会議費	3,227	
業務委託費	7,403,068	
支払手数料	15,732	
保険料	233,392	
諸謝金	1,851,204	
印刷製本費	86,650	
修繕費	224,950	
保健衛生費	69,936	
研修費	14,900	
減価償却費	159,499	
雑費	41,325	
その他経費計	33,762,460	
事業費計		189,376,531

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	7,834,522		
法定福利費	2,622,002		
退職給付費用	360,000		
福利厚生費	600,234		
人件費計	15,016,758		
(2) その他経費			
印刷製本費	4,070		
会議費	6,916		
旅費交通費	35,325		
車両費	1,376,599		
通信運搬費	674,240		
消耗品費	955,674		
新聞図書費	11,506		
水道光熱費	413,788		
地代家賃	977,772		
交際費	8,591		
賃借料	269,522		
業務委託費	1,178,000		
保険料	10,877		
諸会費	68,000		
諸謝金	33,000		
研修費	34,200		
支払手数料	23,889		
雑費	441		
その他経費計	6,082,410		
管理費計		21,099,168	
経常費用計			210,475,699
当期正味財産増減額			△ 2,430,523
前期繰越正味財産額			16,721,021
次期繰越正味財産額			14,290,498

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

特定非営利活動法人こども・コムステーション・いしかり

貸借対照表

2023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	12,710,660
小口 現金	356,675	前 受 金	3,000
小口現金(緊急用)	40,000	預 り 金	2,107,011
普通 預金	25,363,964	流動負債 計	14,820,671
現金・預金 計	25,760,639	負債の部合計	14,820,671
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未 収 金	3,059,000	【正味財産】	
売上債権 計	3,059,000	正味 財産	14,290,498
(その他流動資産)		(うち当期正味財産増加額)	△ 2,430,523
前 渡 金	132,031	正味財産 計	14,290,498
その他流動資産 計	132,031	正味財産の部合計	14,290,498
流動資産合計	28,951,670		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	159,499		
有形固定資産 計	159,499		
固定資産合計	159,499		
資産の部合計	29,111,169	負債・正味財産の部合計	29,111,169

財産目録

2023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	356,675
本会計	(356,675)
小口現金(緊急用)	40,000
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)
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	25,363,964
北海道信用金庫	(24,746,953)
郵便貯金	(419,011)
郵便振替口座	(24,000)
北海道労働金庫	(174,000)
現金・預金 計	25,760,639

(売上債権)

未 収 金 : 令和4年度指定管理・受託事業物価高騰に伴う増加分	3,059,000
売上債権 計	3,059,000

(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

28,951,670

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品 : 気化式冷風機3台	159,499
有形固定資産 計	159,499

固定資産合計

159,499

資産の部 合計

29,111,169

《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	12,710,660
前 受 金 : 賛助会員会費	3,000
預 り 金	2,107,011
住民税(石狩市)	(191,900)
源泉所得税	(452,117)
住民税(札幌市)	(88,300)
社会保険料	(1,374,694)

流動負債 計

14,820,671

負債の部 合計

14,820,671

正味財産

14,290,498

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								88,000	88,000
2. 受取寄附金							0	10,000	10,000
3. 受取助成金等		400,000					400,000	333,420	733,420
4. 事業収益		35,900		47,086,600	136,316,287	6,300,000	189,738,787	17,307,013	207,045,800
5. その他収益				5,302	8,300		13,602	154,354	167,956
経常収益計	0	435,900	0	47,091,902	136,324,587	6,300,000	190,152,389	17,892,787	208,045,176
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	0	0	23,079,106	111,978,320	0	135,057,426	7,834,522	142,891,948
法定福利費	0	0	0	3,050,721	14,641,733	0	17,692,454	2,622,002	20,314,456
退職給付費用	0	0	0	290,000	2,290,000	0	2,580,000	360,000	2,940,000
福利厚生費	0	0	0	53,315	230,876	0	284,191	600,234	884,425
人件費計	0	0	0	26,473,142	129,140,929	0	155,614,071	15,016,758	170,630,829
(2)その他の経費									
旅費交通費	0	17,520	0	23,575	36,356	0	77,451	35,325	112,776
通信運搬費	88,202	25,024	0	455,501	1,017,547	0	1,586,274	674,240	2,260,514
消耗品費	0	86,648	1,314	779,933	2,568,037	4,572,766	8,008,698	955,674	8,964,372
教材・食材費	0	14,826	0	96,965	0	0	111,791	0	111,791
新聞図書費	0	0	31,328	94,457	414,228	0	540,013	11,506	551,519
水道光熱費	0	0	0	10,181,907	2,107,578	0	12,289,485	413,788	12,703,273
交際費	0	0	0	0	0	0	0	8,591	8,591
諸会費	0	0	0	10,000	0	0	10,000	68,000	78,000
賃借料	0	28,060	0	268,395	748,410	0	1,044,865	269,522	1,314,387
会議費	0	2,516	414	297	0	0	3,227	6,916	10,143
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	0	50,000	110,000	4,178,193	1,369,865	1,695,010	7,403,068	1,178,000	8,581,068
支払手数料	0	1,057	440	5,225	3,730	5,280	15,732	23,889	39,621
保険料	0	670	0	149,870	82,852	0	233,392	10,877	244,269
諸謝金	0	898,588	22,274	59,842	870,500	0	1,851,204	33,000	1,884,204
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	1,376,599	1,376,599
印刷製本費	21,950	56,440	0	0	8,260	0	86,650	4,070	90,720
修繕費	0	0	0	139,700	4,400	80,850	224,950	0	224,950
保健衛生費	0	0	0	8,891	61,045	0	69,936	0	69,936
研修費	0	0	0	6,400	8,500	0	14,900	34,200	49,100
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	0	0	0	0	159,499	159,499	0	159,499
雑費	0	825	0	0	30,500	0	31,325	441	31,766
その他経費計	110,152	1,182,174	165,770	16,459,151	9,331,808	6,513,405	33,762,460	6,082,410	39,844,870
経常費用計	110,152	1,182,174	165,770	42,932,293	138,472,737	6,513,405	189,376,531	21,099,168	210,475,699
当期正味財産増減額	▲ 110,152	▲ 746,274	▲ 165,770	4,159,609	▲ 2,148,150	▲ 213,405	775,858	▲ 3,206,381	▲ 2,430,523