

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

2023年4月1日から2024年3月31日まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		92,000
2. 受取寄附金		12,500
3. 受取助成金等		
キューピーみらいたまご財団	600,000	
子どもゆめ基金助成金	435,000	
子どもゆめ基金助成金	252,087	
4. 事業収益		
子ども活動事業収益	439,610	
その他の子ども活動事業収益	100,100	
子育て支援事業収益	16,350	
自治体指定管理事業運営費	53,625,800	
自治体受託事業運営費	139,197,400	193,379,260
5. その他収益		
受取利息	321	
雑収益	303,790	304,111
経常収益計		195,074,958
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	132,510,858	
法定福利費	17,273,182	
退職給付費用	2,632,000	
福利厚生費	192,081	
人件費計	152,608,121	
(2) その他経費		
旅費交通費	408,641	
通信運搬費	1,289,702	
消耗品費	2,415,307	
新聞図書費	408,652	
水道光熱費	10,810,509	
賃借料	1,258,470	
会議費	50,525	
業務委託費	7,002,722	
支払手数料	20,776	
保険料	201,426	
諸謝金	2,590,433	
印刷製本費	156,560	
修繕費	162,250	
保健衛生費	39,572	
雑費	205,178	
研修費	121,600	
減価償却費	159,499	
その他経費計	27,301,822	
事業費計		179,909,943

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	9,145,276		
法定福利費	2,830,208		
退職給付費用	360,000		
福利厚生費	716,278		
人件費計	16,651,762		
(2) その他経費			
印刷製本費	9,160		
修繕費	4,950		
会議費	15,236		
旅費交通費	37,538		
広告宣伝費	118,800		
車両費	1,250,960		
通信運搬費	634,416		
消耗品費	533,103		
新聞図書費	8,264		
水道光熱費	372,734		
地代家賃	977,772		
交際費	49,368		
賃借料	287,832		
業務委託費	2,404,900		
保険料	11,644		
租税公課	2,450		
諸会費	45,000		
研修費	11,000		
支払手数料	24,870		
雑費	138		
その他経費計	6,800,135		
管理費計		23,451,897	
経常費用計			203,361,840
当期正味財産増減額			△ 8,286,882
前期繰越正味財産額			14,290,498
次期繰越正味財産額			6,003,616

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

貸借対照表

2024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	14,143,131
小口 現金	100,255	預 り 金	3,522,591
小口現金(緊急用)	40,000	流動負債 計	17,665,722
普通 預金	23,175,405	負債の部合計	17,665,722
現金・預金 計	23,315,660	正 味 財 産 の 部	
(売上債権)		【正味財産】	
未 収 金	252,087	正味 財産	6,003,616
売上債権 計	252,087	(うち当期正味財産増加額)	△ 8,286,882
(その他流動資産)		正味財産 計	6,003,616
前 渡 金	101,591	正味財産の部合計	6,003,616
その他流動資産 計	101,591		
流動資産合計	23,669,338		
資産の部合計	23,669,338	負債・正味財産の部合計	23,669,338

財 産 目 録

2024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	100,255
本会計	(100,255)
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	23,175,405
北海道信用金庫	(22,487,811)
郵便貯金	(449,594)
郵便振替口座	(64,000)
北海道労働金庫	(174,000)
現金・預金 計	23,315,660

(売上債権)

未 収 金 : 令和5年度子どもゆめ基金助成金	252,087
売上債権 計	252,087

(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	101,591
その他流動資産 計	101,591

流動資産合計

23,669,338

資産の部 合計

23,669,338

《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	14,143,131
預 り 金	3,522,591
住民税(石狩市)	(238,500)
源泉所得税	(448,849)
住民税(札幌市)	(104,700)
社会保険料	(2,723,674)
源泉所得税(報酬等)	(6,868)
流動負債 計	17,665,722
負債の部 合計	17,665,722

正味財産

6,003,616

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	自治体 指定管理事業	自治体 受託事業			
I 経常収益							
1. 受取会費						92,000	92,000
2. 受取寄附金					0	12,500	12,500
3. 受取助成金等		1,287,087			1,287,087	0	1,287,087
4. 事業収益		439,610	49,274,900	127,300,400	177,014,910	16,348,000	193,362,910
5. その他収益			0	16,350	16,350	304,111	320,461
経常収益計	0	1,726,697	49,274,900	127,316,750	178,318,347	16,756,611	195,074,958
II 経常費用							
(1)人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	0	0	28,989,468	103,521,390	132,510,858	9,145,276	141,656,134
法定福利費	0	0	3,605,109	13,668,073	17,273,182	2,830,208	20,103,390
退職給付費用	0	0	360,000	2,272,000	2,632,000	360,000	2,992,000
福利厚生費	0	0	51,480	140,601	192,081	716,278	908,359
人件費計	0	0	33,006,057	119,602,064	152,608,121	16,651,762	169,259,883
(2)その他の経費							
旅費交通費	0	212,112	42,737	153,792	408,641	37,538	446,179
通信運搬費	90,698	38,812	388,516	771,676	1,289,702	634,416	1,924,118
消耗品費	0	114,677	716,814	805,266	1,636,757	533,103	2,169,860
教材・食材費	0	158,849	291,913	327,788	778,550	0	778,550
新聞図書費	0	0	111,752	296,900	408,652	8,264	416,916
水道光熱費	0	0	9,054,004	1,756,505	10,810,509	372,734	11,183,243
交際費	0	0	0	0	0	49,368	49,368
諸会費	0	0	10,000	0	10,000	45,000	55,000
賃借料	0	195,690	326,091	736,689	1,258,470	287,832	1,546,302
会議費	0	49,576	949	0	50,525	15,236	65,761
広告宣伝費	0	0	0	0	0	118,800	118,800
業務委託費	0	1,044,327	4,579,275	1,379,120	7,002,722	2,404,900	9,407,622
支払手数料	220	5,836	9,790	4,930	20,776	24,870	45,646
保険料	0	4,705	143,160	53,561	201,426	11,644	213,070
諸謝金	0	1,326,632	231,301	1,032,500	2,590,433	0	2,590,433
地代家賃	0	0	0	0	0	977,772	977,772
車両費	0	0	0	0	0	1,250,960	1,250,960
印刷製本費	21,950	94,410	26,390	13,810	156,560	9,160	165,720
修繕費	0	0	157,300	4,950	162,250	4,950	167,200
保健衛生費	0	6,906	7,223	25,443	39,572	0	39,572
研修費	0	0	12,100	109,500	121,600	11,000	132,600
租税公課	0	0	0	0	0	2,450	2,450
減価償却費	0	0	0	159,499	159,499	0	159,499
雑費	10,000	173,498	0	11,680	195,178	138	195,316
その他経費計	122,868	3,426,030	16,109,315	7,643,609	27,301,822	6,800,135	34,101,957
経常費用計	122,868	3,426,030	49,115,372	127,245,673	179,909,943	23,451,897	203,361,840
当期正味財産増減額	▲ 122,868	▲ 1,699,333	159,528	71,077	▲ 1,591,596	▲ 6,695,286	▲ 8,286,882