

活動計算書 (全体)

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

(単位:円)

I 経常収益				
1 受取会費	入会金収入	168,000		
	正会員受取会費	1,331,300		
	賛助会員受取会費	3,000		
	休会費	3,000		
	受取会費合計		1,505,300	
2 受取寄附金	受取寄附金	165,120		
	受取寄付金合計		165,120	
3 受取助成金等	定期利用保育補助金	1,862,500		
	武蔵野市補助金	36,057,200		
	受取助成金等合計		37,919,700	
4 事業収益	保育事業収入(委託)	11,456,409		
	保育事業収入(個人)	6,151,991		
	相談情報提供収入	357,870		
	小規模保育事業収入	53,456,040		
	延長料収入	197,000		
	保育受託収入	16,858,720		
	講習会収入	57,500		
	武蔵野市受託料収入	163,605,404		
	その他受託料	3,576,370		
	定期利用保育収入	1,055,700		
	その他事業収入	52,425		
	事業収入合計		256,825,429	
5 雑収入	雑収入			
	雑収入	246,115		
	受取利息	1,807		
	雑収入合計		247,922	
	経常収益計			296,663,471
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	保育スタッフ賃金	155,002,941		
	(常勤従業員)	105,383,140		
	(非常勤従業員)	49,619,801		
	法定福利費	15,804,937		
	福利厚生費	376,144		
	退職給付費用	1,350,000		
	派遣人件費	5,418,212		
	人件費計		177,952,234	
	(2)その他経費			
	業務委託費委託	7,464,115		
	業務委託費個人	4,286,753		
	保育教材費	1,992,616		
	食材費	7,905,019		
	保育講習会費	415,279		
	保健衛生費	1,660,490		
	旅費交通費	1,375,821		
	事務用品費	118,478		
	消耗品費	1,841,817		
	支払手数料	385,000		
	保険料	460,850		
	その他経費計		27,906,238	
	事業費計			205,858,472

2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	4,200,000		
	管理スタッフ賃金	12,166,483		
	法定福利費	2,284,961		
	福利厚生費	545,362		
	退職金共済掛金	75,000		
	人件費計		19,271,806	
	(2)その他経費			
	地代家賃	47,449,624		
	交際費	1,080		
	旅費交通費	52,113		
	会議費	39,586		
	通信費	1,833,771		
	事務用品費	1,428,738		
	消耗品費	289,451		
	保健衛生費	36,429		
	広報費	1,067,000		
	修繕費	16,100		
	保険料	254,330		
	諸謝金	225,000		
	水道光熱費	4,698,398		
	新聞図書費	36,080		
	リース料	1,770,612		
	支払手数料	4,885,874		
	諸会費	227,975		
	顧問料	2,013,000		
	租税公課	630,362		
	研修費	45,700		
	支払利息	45,747		
	雑費	137,500		
	減価償却費	12,372,689		
	その他経費計		79,557,159	
	管理費計			98,828,965
経常費用計				304,687,437
	当期経常増減額			-8,023,966
	税引前当期正味財産増減額			-8,023,966
	法人税、住民税及び事業税	70,000		
	税引後当期正味財産増減額			-8,093,966
	前期繰越正味財産額	291,806,202		
	次期繰越正味財産額			283,712,236