

活動計算書 (全体)

令和5年 4月 1日から令和6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	132,600		
	正会員受取会費	942,000		
	賛助会員受取会費	4,000		
	休会費	19,000		
	受取会費合計		1,097,600	
2 受取寄附金	受取寄附金	120,070		
	受取寄付金合計		120,070	
3 受取助成金等	一時保育補助金	1,817,617		
	武蔵野市補助金	39,359,852		
	施設整備補助金	4,275,000		
	受取助成金等合計		45,452,469	
4 事業収益	保育事業収入(委託)	14,622,992		
	保育事業収入(個人)	2,354,322		
	相談情報提供収入	326,720		
	小規模保育事業収入	59,783,070		
	延長料収入	256,500		
	保育受託収入	18,383,450		
	講習会収入	82,500		
	武蔵野市受託料収入	181,968,761		
	その他受託料	98,500		
	定期利用保育収入	2,338,900		
	その他事業収入	29,125		
	事業収入合計		280,244,840	
5 雑収入	雑収入	630,724		
	雑収入	2,018		
	受取利息			
	雑収入合計		632,742	
	経常収益計			327,547,721
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	保育スタッフ賃金	156,152,730		
	法定福利費	19,531,350		
	福利厚生費	335,870		
	退職給付費用	1,460,000		
	人件費計		177,479,950	
	(2)その他経費			
	業務委託費委託	9,160,761		
	業務委託費個人	1,566,757		
	保育教材費	1,921,929		
	行事費	6,627		
	食材費	8,179,162		
	保育講習会費	458,098		
	補助金事業費用	164,222		
	保健衛生費	1,313,279		
	研修事業費	60,000		
	旅費交通費	1,624,836		
	事務用品費	148,004		
	消耗品費	2,957,978		
	保険料	462,208		
	諸謝金	276,497		
	その他経費計		28,300,358	
	事業費計			205,780,308

2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	10,496,011		
	管理スタッフ賃金	13,876,419		
	法定福利費	2,962,135		
	福利厚生費	555,534		
	退職金共済掛金	65,000		
	人件費計		27,955,099	
	(2)その他経費			
	地代家賃	48,998,820		
	交際費	34,771		
	旅費交通費	324,607		
	会議費	109,438		
	通信費	1,941,852		
	事務用品費	1,538,049		
	消耗品費	1,592,510		
	保健衛生費	28,846		
	修繕費	551,910		
	印刷費	11,663		
	保険料	326,410		
	諸謝金	600,691		
	水道光熱費	4,210,256		
	新聞図書費	9,671		
	リース料	1,806,552		
	支払手数料	6,193,714		
	諸会費	276,975		
	顧問料	1,718,436		
	租税公課	612,697		
	研修費	39,600		
	雑費	652,541		
	減価償却費	13,054,851		
	その他経費計		84,634,860	
	管理費計			112,589,959
経常費用計				318,370,267
	当期経常増減額			9,177,454
	税引前当期正味財産増減額			9,177,454
	法人税、住民税及び事業税	2,149,300		
	税引後当期正味財産増減額			7,028,154
	前期繰越正味財産額	288,395,581		
	次期繰越正味財産額			295,423,735