

活動計算書 (全体)

令和6年4月1日から令和7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	90,000		
	正会員受取会費	812,300		
	賛助会員受取会費	1,000		
	休会費	0		
	受取会費合計		903,300	
2 受取寄附金	受取寄附金	120,200		
	受取寄付金合計		120,200	
3 受取助成金等	補助金事業収入	169,181		
	一時保育補助金	19,162,000		
	武蔵野市補助金	43,778,668		
	受取助成金等合計		63,109,849	
4 事業収益	保育事業収入(委託)	14,972,620		
	保育事業収入(個人)	2,675,471		
	相談情報提供収入	191,100		
	小規模保育事収入	64,742,650		
	延長料収入	199,000		
	保育受託収入	20,830,000		
	講習会収入	57,500		
	行事参加収入	5,700		
	武蔵野市受託料	189,258,750		
	その他受託料	3,503,315		
	一時保育収入	2,932,900		
	その他事業収入	78,000		
	事業収入合計		299,447,006	
5 雑収入	雑収入	272,578		
	受取利息	107,937		
	雑収入合計		380,515	
経常収益計				363,960,870
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	保育スタッフ賃金	154,208,286		
	法定福利費	17,921,889		
	福利厚生費	316,173		
	退職給付費用	1,321,500		
	人件費計		173,767,848	
	(2)その他経費			
	業務委託費委託	10,505,036		
	業務委託費個人	1,783,412		
	保育教材費	2,829,807		
	行事費	67,373		
	食材費	9,829,348		
	保育講習会費	384,113		
	保健衛生費	1,444,997		
	旅費交通費	1,664,591		
	事務用品費	76,233		
	消耗品費	2,942,796		
	印刷費	907		
	保険料	457,481		
	諸謝金	727,356		
	新聞図書費	6,699		
	その他経費計		32,720,149	
	事業費計			206,487,997

(単位:円)

2 管理費	(1)人件費			
	役員報酬	9,945,255		
	管理スタッフ賃金	17,409,142		
	法定福利費	3,876,048		
	福利厚生費	556,544		
	退職金共済掛金	115,000		
	人件費計		31,901,989	
	(2)その他経費			
	地代家賃	50,236,824		
	交際費	51,892		
	旅費交通費	237,948		
	会議費	164,592		
	通信費	1,875,097		
	事務用品費	1,648,005		
	消耗品費	1,164,482		
	保健衛生費	54,876		
	広報費	189,200		
	修繕費	662,970		
	印刷費	2,026		
	保険料	305,280		
	諸謝金	330,000		
	水道光熱費	4,530,738		
	新聞図書費	27,110		
	リース料	1,838,491		
	支払手数料	5,868,701		
	諸会費	273,975		
	顧問料	1,881,000		
	租税公課	66,823		
	研修費	20,800		
	雑費	454,986		
	減価償却費	13,086,144		
	その他経費計		84,971,960	
	管理費計			116,873,949
経常費用計				323,361,946
	当期経常増減額			40,598,924
	税引前当期正味財産増減額			40,598,924
	法人税、住民税及び事業税	14,209,500		
	税引後当期正味財産増減額			26,389,424
	前期繰越正味財産額	295,423,735		
	次期繰越正味財産額			321,813,159