

NPO法人会計 活動計算書(法人合算)

(単位:円)

2024年4月1日から2025年3月31日まで
法人の名称 特定非営利活動法人 さくらの森・親子サポートネット

(単位:円)

勘定科目名称	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	98,000		
受取入会金	6,000		
104,000			
2. 受取寄付金			
受取寄付金			
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,270,000		
受取補助金	50,165,688		
150,267			
4. 事業収益			
利用者負担金収益	9,267,450		
委託料収益	191,200,130		
200,467,580			
5. その他収益			
受取利息	31,554		
雑 収 益	3,437,375		
3,468,929			
経常収益計			257,626,464

勘定科目名称	金額
II 経常費用	
1. 事業費	
(1) 人件費	
常勤賃金	58,526,023
非常勤職員給与	30,716,746
職員諸手当	28,518,861
退職給付費用	0
通勤費	3,344,238
法定福利費	14,488,275
福利厚生費	413,899
人件費計	136,008,042
(2) その他経費	
食材費	11,120,449
保健衛生費	1,474,769
消耗品費	4,855,628
材料費	852,744
水道光熱費	5,000,620
備品費	931,380
保険料	380,705
賃借料	1,304,491
旅費交通費	303,583
研修費	38,905
印刷製本費	489,945
修繕費	904,237
通信運搬費	633,999
会議費	0
広告宣伝費	19,850
業務委託費	2,075,349
支払手数料	71,311
地代 家賃	16,526,552
諸会費	36,240
雑費	7,071
減価償却費	6,877,235
その他経費計	53,905,063
事業費計	189,913,105

勘定科目名称	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤賃金	19,440,000		
非常勤職員給与	2,488,331		
職員諸手当	10,293,152		
退職給付費用	228,000		
通勤費	899,662		
法定福利費	4,972,563		
福利厚生費	34,320		
人件費計	38,356,028		
(2) その他経費			
旅費交通費	24,866		
研修費	46,976		
事務消耗品費	197,194		
備品費	0		
印刷製本費	199,423		
水道光熱費	159,198		
修繕費	3,751		
通信運搬費	47,692		
会議費	86,793		
業務委託費	567,216		
賃借料	115,025		
地代 家賃	1,025,556		
諸会費	16,000		
租税公課	0		
支払手数料	45,661		
支払寄附金	740,000		
支払利息	66,927		
雑費	47,510		
雑損失	0		
その他経費計	3,389,788		
管理費計		41,745,816	
経常費用計			231,658,921
当期経常増減額			25,967,543

勘定科目名称	金額
III 経常外収益	
事業区分間繰入金収益	13,474,803
経常外収益計	13,474,803
IV 経常外費用	
国庫補助金積立金取崩額	-1,650,000
人件費積立金取崩額	-2,979,823
国庫補助金等特別積立金	0
人件費積立金積立額	6,000,000
修繕費積立金積立額	8,000,000
事業区分間繰入金費用	13,474,803
固定資産除去損	20,062
過年度修正損	-30,068
経常外費用計	22,834,974
当期正味財産増減額	16,607,372
前期繰越正味財産額	44,294,289
次期繰越正味財産額	60,901,661