NPO法人会計 活動計算書(法人合算)

2025年4月1日から2026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	9,000	**107,000**	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	147,130	**147,130**	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,079,578		
受取補助金	50,900,574	**53,980,152**	
4. 事業収益			
利用者負担金収益	9,328,480		
委託料収益	197,176,850	**206,505,330**	
5. その他収益			
受取利息	134,089		
雑　収　益	3,500,912	**3,635,001**	
経常収益計			**264,374,613**

(単位:円)

勘定科目名称	金額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
常勤賃金	21,784,000		
非常勤職員給与	149,368		
職員諸手当	17,323,946		
退職給付費用	0		
通勤費	772,429		
法定福利費	6,316,828		
福利厚生費	31,820		
人件費計	**46,378,391**		
(2) その他経費			
旅費交通費	56,155		
研修費	128,370		
事務消耗品費	222,088		
備品費	30,667		
印刷製本費	132,004		
水道光熱費	170,058		
修繕費	50,600		
通信運搬費	57,850		
会議費	78,017		
業務委託費	499,070		
賃借料	148,754		
地代　家賃	1,025,556		
諸会費	16,000		
租税公課	2,100		
支払手数料	48,794		
支払寄附金	750,000		
支払利息	59,972		
雑費			
雑損失			
その他経費計	**3,476,055**		
管理費計		**49,854,446**	
経常費用計			**257,834,426**
当期経常増減額			**6,540,187**

(単位:円)

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	58,909,374		
非常勤職員給与	34,092,570		
職員諸手当	37,788,087		
退職給付費用	89,600		
通勤費	3,447,899		
法定福利費	15,650,449		
福利厚生費	762,594		
人件費計	**150,740,573**		
(2) その他経費			
食材費	12,099,830		
保健衛生費	1,578,523		
消耗品費	4,221,463		
材料費	1,464,026		
水道光熱費	5,242,230		
備品費	683,477		
保険料	389,765		
賃借料	516,993		
旅費交通費	219,630		
研修費	85,900		
印刷製本費	489,798		
修繕費	628,606		
通信運搬費	619,898		
会議費	0		
広告宣伝費	113,463		
業務委託費	4,753,414		
支払手数料	122,551		
地代　家賃	17,389,312		
諸会費	38,440		
雑費	88,589		
減価償却費	6,493,499		
その他経費計	**57,239,407**		
事業費計		**207,979,980**	

(単位:円)

勘定科目名称	金額		
Ⅲ 経常外収益			
事業区分間繰入金収益		16,182,869	
経常外収益計			**16,182,869**
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			
国庫補助金等特別積立金			
人件費積立金積立額			
修繕費積立金積立額			
事業区分間繰入金費用		16,182,869	
固定資産除去損		6	
過年度修正損			
経常外費用計			**14,532,875**
当期正味財産増減額			**8,190,181**
前期繰越正味財産額			**60,901,661**
次期繰越正味財産額			**69,091,842**