

活動計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 なないろ  
(単位:円)

科目	金額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
①正会員入会金	0	
②正会員年会費	0	
③賛助会員年会費	0	0
2. 受取寄附金		
受取寄附金	50,236	50,236
3. 受取助成金等		
相模原市保育課・認定保育室助成金	10,021,650	
相模原市保育課・新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業補助金	400,000	
相模原市保育課・物価高騰緊急対策支援事業支援給付金	400,000	
相模原市保育課・給食食材費負担軽減支援事業補助金	17,000	
相模原市子ども支援課・運営費等補助金	5,320,000	
相模原市子ども若者支援課・新型コロナウイルス感染症対策事業費補助金	990,000	
相模原市子ども若者支援課・処遇改善等事業費補助金	968,000	
相模原市子ども支援課・処遇改善臨時特例事業費補助金	198,000	
相模原市子ども若者支援課・光熱費等高騰対策事業費支援金	100,000	
相模原市・省エネ機器更新促進補助金	212,000	18,626,650
4. 事業収益		
①親子のための育児支援施設事業収入		
ア) 保育施設事業収入		
施設利用料	4,944,400	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	5,627,600	10,572,000
5. その他収益		
①受取利息	123	
②雑収入	275,400	275,523
経常収益計		29,524,409
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
親子のための育児支援施設の運営に関する事業費		
ア) 保育施設事業費		
①人件費		
給料手当	5,413,832	
賞与	1,324,667	
法定福利費	945,278	
福利厚生費	78,579	
雑給	4,142,942	
人件費計	11,905,298	
②その他経費		
燃料費	46,554	
水道光熱費	195,030	
車両関連費	83,098	
消耗品費	321,617	
支払保険料	93,098	
修繕費	355,025	
減価償却費	344,533	
旅費交通費	10,918	
通信費	111,799	
諸会費	3,138	
図書教育費	1,000	
広告宣伝費	8,800	
食費	632,493	
印刷製本費	12,332	
衛生費	298,400	
レクリエーション費	0	
地代家賃	984,000	
接待交際費	19,891	
支払報酬	197,120	
雑費	71,938	
その他経費計	3,790,784	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	4,269,511		
賞与	1,003,428		
法定福利費	951,059		
福利厚生費	70,508		
雑給	3,886,255		
人件費計	10,180,761		
② その他経費			
燃料費	46,553		
水道光熱費	195,029		
車両関連費	83,098		
消耗品費	390,352		
支払保険料	57,720		
修繕費	589,325		
減価償却費	307,771		
旅費交通費	11,218		
通信費	111,659		
諸会費	3,137		
図書教育費	21,000		
広告宣伝費	8,800		
食費	562,029		
印刷製本費	12,331		
衛生費	0		
レクリエーション費	0		
地代家賃	1,704,000		
接待交際費	20,712		
支払報酬	197,120		
雑費	70,498		
その他経費計	4,392,352		
事業費計		30,269,195	
2. 管理費			
① 人件費			
人件費計	0		
② その他経費			
租税公課	1,200		
通信費	1,260		
会議費	4,800		
支払報酬	98,560		
地代家賃	120,000		
寄付金	10,000		
図書教育費	500		
その他経費計	236,320		
管理費計		236,320	
経常費用計			30,505,515
当期経常増減額			-981,106
Ⅲ 経常外収益			
雑益		1,742	
経常外収益計			1,742
Ⅳ 経常外費用			
雑損失		0	
経常費用計			0
税引前当期正味財産増減額			-979,364
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-979,364
前期繰越正味財産額			18,270,962
次期繰越正味財産額			17,291,598