

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 ないろ
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
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	42,107	42,107
3. 受取助成金等		
相模原市保育課・認定保育室助成金	8,521,750	
相模原市保育課・物価高騰緊急対策支援事業支援給付金	60,000	
相模原市こども支援課・運営費等補助金	5,340,000	
相模原市こども若者支援課・処遇改善等事業費補助金	1,129,000	
相模原市こども支援課・処遇改善臨時特例事業費補助金	554,400	
相模原市こども若者支援課・光熱費等高騰対策事業費支援金	100,000	15,705,150
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	4,478,100	
イ) 児童クラブ事業収入		
施設利用料	5,159,300	9,637,400
5. その他収益		
①受取利息	123	
②雑収入	443,320	443,443
経常収益計		25,828,100
II 経常費用		
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	4,962,771	
賞与	1,204,954	
法定福利費	1,083,706	
福利厚生費	53,787	
雑給	4,461,099	
人件費計	11,766,317	
②その他経費		
燃料費	39,722	
水道光熱費	156,922	
車両関連費	57,012	
消耗品費	248,278	
支払保険料	93,098	
修繕費	16,808	
減価償却費	106,220	
旅費交通費	16,050	
通信費	115,128	
諸会費	11,088	
図書教育費	10,500	
広告宣伝費	0	
食費	698,160	
印刷製本費	8,090	
衛生費	299,316	
レクリエーション費	0	
地代家賃	984,000	
接待交際費	28,534	
支払報酬	228,360	
雑費	79,400	
その他経費計	3,196,686	

イ) 児童クラブ事業費			
① 人件費			
給料手当	4,805,667		
賞与	1,050,516		
法定福利費	1,091,665		
福利厚生費	53,787		
雑給	3,479,939		
人件費計	10,481,574		
② その他経費			
燃料費	39,722		
水道光熱費	156,921		
車両関連費	57,012		
消耗品費	251,206		
支払保険料	53,140		
修繕費	16,807		
減価償却費	230,307		
旅費交通費	16,050		
通信費	113,727		
諸会費	11,087		
図書教育費	10,500		
広告宣伝費	0		
食費	634,007		
印刷製本費	8,090		
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	28,665		
支払報酬	228,360		
雑費	78,540		
その他経費計	3,638,141		
事業費計		29,082,718	
2. 管理費			
① 人件費			
人件費計	0		
② その他経費			
租税公課	600		
通信費	1,890		
会議費	8,834		
支払報酬	114,180		
地代家賃	120,000		
寄付金	10,000		
図書教育費	5,610		
その他経費計	261,114		
管理費計		261,114	
経常費用計			29,343,832
当期経常増減額			-3,515,732
III 経常外収益			
雑益		0	
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
雑損失		11,870	
経常費用計			11,870
税引前当期正味財産増減額			-3,527,602
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			-3,527,602
前期繰越正味財産額			17,291,598
次期繰越正味財産額			13,763,996