

## 2024（令和6）年度 活動計算書

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

（単位：円）

| 科目                              | 金額         | 小計・合計              |
|---------------------------------|------------|--------------------|
| <b>【A】経常収益</b>                  |            |                    |
| 1 受取会費                          |            | 118,000            |
| 正会員受取会費                         | 90,000     |                    |
| 賛助会員受取会費                        | 28,000     |                    |
| 2 受取寄附金                         |            | 105,000            |
| 受取寄附金                           | 105,000    |                    |
| 3 受取助成金等                        |            | 137,095,013        |
| 地域子育て支援拠点事業補助金                  | 18,333,167 |                    |
| 地域型保育給付金                        | 62,983,470 |                    |
| 武蔵野市一般型一時預かり事業補助金               | 5,975,800  |                    |
| 武蔵野市定期利用保育事業補助金                 | 4,825,000  |                    |
| 保育サービス推進補助金                     | 13,004,000 |                    |
| キャリアアップ補助金                      | 4,872,000  |                    |
| その他助成金                          | 24,403,940 |                    |
| 小規模保育事業所開設補助金(H29交付)等当期計上分      | 2,279,834  |                    |
| 保育所等における安全対策支援事業補助金(R5交付)等当期計上分 | 417,802    |                    |
| 4 事業収益                          |            | 10,764,305         |
| 保育事業                            | 10,207,925 |                    |
| 地域間交流事業                         | 556,380    |                    |
| 5 その他の収益                        |            | 22,383             |
| 受取利息                            | 22,383     |                    |
| <b>経常収益計</b>                    |            | <b>148,104,701</b> |
| <b>【B】経常費用</b>                  |            |                    |
| 1 事業費                           |            |                    |
| (1) 人件費                         |            | 84,503,790         |
| 給与手当                            | 73,400,246 |                    |
| 退職慰労金                           | 400,000    |                    |
| 法定福利費                           | 9,444,131  |                    |
| 通勤費                             | 580,162    |                    |
| 福利厚生費                           | 679,251    |                    |
| (2) その他経費                       |            | 28,559,166         |
| 備品消耗品費                          | 3,471,309  |                    |
| 給食費                             | 3,305,441  |                    |
| 保育交通費                           | 43,200     |                    |
| 賃借料                             | 70,300     |                    |
| 印刷製本費                           | 204,223    |                    |
| 保険料                             | 496,280    |                    |
| 図書費                             | 85,775     |                    |
| 研修参加費                           | 136,510    |                    |
| 諸謝金                             | 2,131,061  |                    |
| 支払手数料                           | 179,532    |                    |
| 地代家賃                            | 12,164,066 |                    |
| 通信費                             | 495,630    |                    |
| 水道光熱費                           | 1,149,399  |                    |
| 減価償却費                           | 4,626,440  |                    |
| <b>事業費計</b>                     |            | <b>113,062,956</b> |
| 2 管理費                           |            |                    |
| (1) 人件費                         |            | 60,000             |
| 給料手当                            | 60,000     |                    |
| (2) その他経費                       |            | 3,053,601          |
| 事務用品費                           | 13,679     |                    |
| 修繕費                             | 372,888    |                    |
| 会議費                             | 5,400      |                    |
| 諸謝金                             | 1,242,570  |                    |
| 寄付金                             | 23,000     |                    |
| 業務委託費                           | 645,950    |                    |
| 地代家賃                            | 640,214    |                    |
| 通信費                             | 26,086     |                    |
| 水道光熱費                           | 60,495     |                    |
| 租税公課                            | 23,319     |                    |
| <b>管理費計</b>                     |            | <b>3,113,601</b>   |
| <b>経常費用計</b>                    |            | <b>116,176,557</b> |
| <b>当期経常増減額【A】-【B】…①</b>         |            | <b>31,928,144</b>  |
| <b>【C】経常外収益</b>                 |            |                    |
|                                 | 0          |                    |
| <b>経常外収益計</b>                   |            | <b>0</b>           |
| <b>【D】経常外費用</b>                 |            |                    |
|                                 | 0          |                    |
| <b>経常外費用計</b>                   |            | <b>0</b>           |
| <b>当期経常外増減額【C】-【D】…②</b>        |            | <b>0</b>           |
| <b>税引前当期正味財産増減額①+②…③</b>        |            | <b>31,928,144</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税 …④                 |            | 0                  |
| 前期繰越正味財産額 …⑤                    |            | 83,927,824         |
| <b>次期繰越正味財産額③-④+⑤</b>           |            | <b>115,855,968</b> |

## 事業報告用

## 2024（令和6）年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援スペースとことこ

(単位：円)

| 科目                              | 金額         | 小計・合計       |
|---------------------------------|------------|-------------|
| <b>【A】資産の部</b>                  |            |             |
| 1 流動資産                          |            |             |
| 現金預金                            | 38,976,455 |             |
| 前払金                             | 953,000    |             |
| 流動資産合計 ・・・①                     |            | 39,929,455  |
| 2 固定資産                          |            |             |
| 有形固定資産                          |            | 101,045,760 |
| 建物                              | 76,036,181 |             |
| 建物附属設備                          | 20,837,709 |             |
| 構築物                             | 4,031,097  |             |
| 器具備品                            | 140,773    |             |
| 投資その他の資産                        |            | 1,653,380   |
| 長期前払費用                          | 112,320    |             |
| 差込保証金                           | 1,541,060  |             |
| 固定資産合計 ・・・②                     |            | 102,699,140 |
| <b>【A】資産合計①+②</b>               |            | 142,628,595 |
| <b>【B-1】負債の部</b>                |            |             |
| 1 流動負債                          |            |             |
| 前受助成金                           | 24,152,172 |             |
| 前受金                             | 239,800    |             |
| 預り金                             | 1,317,578  |             |
| 未払金                             | 1,063,077  |             |
| 流動負債合計 ・・・③                     |            | 26,772,627  |
| 2 固定負債                          |            |             |
|                                 | 0          |             |
| 固定負債合計 ・・・④                     |            | 0           |
| <b>負債合計③+④</b>                  |            | 26,772,627  |
| <b>【B-2】正味財産の部</b>              |            |             |
| 前期繰越正味財産額                       | 83,927,824 |             |
| 当期正味財産増減額                       | 31,928,144 |             |
| <b>正味財産合計</b>                   |            | 115,855,968 |
| <b>【B】負債及び正味財産合計【B-1】+【B-2】</b> |            | 142,628,595 |