

活動計算書

2024 年 4 月 1 日 ~ 2025 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	金 額		
I 経常収益			
1. 事業収益			
保育所運営費収益	231,600	231,600	
2. 受取助成金等			
委託費収益	110,122,642		
キャリアアップ助成金	600,000		
		110,722,642	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	25,455	25,455	
4. その他収益			
受取利息	20,020		
雑収入	8,050	28,070	
経常収益計			111,007,767
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料支出	51,491,336		
職員賞与支出	9,398,490		
退職給付支出	500,000		
嘱託医手当支出	429,600		
法定福利費支出	9,586,028		
福利厚生費支出	320,724		
人件費計	71,726,178		
(2) その他経費			
旅費交通費支出	408,745		
通信費支出	192,262		
手数料支出	1,306,388		
減価償却費支出	2,273,249		
土地建物賃借料支出	8,837,600		
賃借料支出	411,266		
保険料支出	65,555		
保育所施設・設備整備積立支出	5,000,000		
水道光熱費支出	1,988,208		
事務消耗品費支出	1,783,754		
保育材料費支出	398,243		
保健衛生費支出	77,638		
給食費支出	2,603,646		
研修研究費支出	51,649		
雑支出	7,850		
その他経費計	25,406,053		
事業費計		97,132,231	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬支出	840,000		
職員給料支出	9,282,974		
職員賞与支出	2,609,000		
人件費計	12,731,974		
(2) その他経費			
旅費交通費支出	27,686		
保険料支出	151,090		
業務委託費支出	1,447,480		
手数料支出	6,990		
諸会費支出	38,000		
雑支出	57,910		
支払利息支出	15,102		
その他経費計	1,744,258		
管理費計		14,476,232	
経常費用計			111,608,463
当期正味財産増減額			△ 600,696
保育所施設・設備整備積立金			15,000,000
前期繰越正味財産額			61,372,805
次期繰越正味財産額			75,772,109

貸借対照表

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
手元現金	177,713		
普通預金	32,594,101		
流動資産合計		32,771,814	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物(内装工事)	16,874,232		
建物(腰壁張替え工事)	672,857		
器具備品	69,806		
厨房機器一式	2,176,358		
構築物(防音壁)	4,482,042		
有形固定資産計	24,275,295		
(2)投資その他の資産			
敷金	6,000,000		
退職給付積立資産	6,709,079		
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000		
投資その他の資産計	27,709,079		
固定資産合計		51,984,374	
資産合計			84,756,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	2,275,000		
退職給付引当金	6,709,079		
固定負債合計		8,984,079	
負債合計			8,984,079
III 正味財産の部			
保育所施設・設備整備積立金		15,000,000	
前期繰越正味財産		61,372,805	
当期正味財産増減額		△ 600,696	
正味財産合計			75,772,109
負債及び正味財産合計			84,756,188

法人名: NPO法人 よもぎ会

財産目録

2025 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	177,713		
普通預金	32,594,101		
流動資産合計		32,771,814	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物(内装工事)	16,874,232		
建物(腰壁張替え工事)	672,857		
器具備品	69,806		
厨房機器一式	2,176,358		
構築物(防音壁)	4,482,042		
(2) 投資その他の資産			
敷金	6,000,000		
退職給付積立資産	6,709,079		
施設・設備整備積立資産	15,000,000		
固定資産合計		51,984,374	
資産合計			84,756,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0		
流動負債合計		0	
2. 固定負債			
長期借入金	2,275,000		
退職給付引当金	6,709,079		
固定負債合計		8,984,079	
負債合計			8,984,079
正味財産			75,772,109