

活動計算書

2025 年 4 月 1 日 ~ 2026 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	344,500	344,500	
2. 受取助成金等			
委託費収益	119,266,252		
キャリアアップ助成金	500,000	119,766,252	
3. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	
4. その他収益			
受取利息	48,176		
雑収入	10,000	58,176	
経常収益計			120,168,928
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料支出	56,711,364		
職員賞与支出	9,510,450		
退職給付支出	1,000,000		
嘱託医手当支出	429,600		
法定福利費支出	11,235,630		
福利厚生費支出	473,065		
人件費計	79,360,109		
(2) その他経費			
旅費交通費支出	542,567		
通信費支出	191,803		
手数料支出	2,563,012		
減価償却費支出	2,222,146		
土地建物賃借料支出	8,804,700		
賃借料支出	615,912		
保険料支出	73,715		
水道光熱費支出	1,997,445		
事務消耗品費支出	1,972,517		
保育材料費支出	469,829		
保健衛生費支出	69,093		
給食費支出	3,134,719		
研修研究費支出	40,280		
雑支出	36,100		
その他経費計	22,733,838		
事業費計		102,093,947	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬支出	840,000		
職員給料支出	9,493,338		
職員賞与支出	2,413,000		
人件費計	12,746,338		
(2) その他経費			
旅費交通費支出	32,626		
通信費支出	5,110		
保険料支出	149,280		
業務委託費支出	1,878,260		
手数料支出	19,660		
諸会費支出	37,000		
雑支出	72,950		
支払利息支出	10,734		
その他経費計	2,205,620		
管理費計		14,951,958	
経常費用計			117,045,905
当期正味財産増減額			3,123,023
前期繰越正味財産額			75,772,109
次期繰越正味財産額			78,895,132

貸借対照表

2026 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	79,523		
普通預金	34,254,460		
立替金	3,000		
流動資産合計		34,336,983	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物(内装工事)	15,729,374		
建物(腰壁張替え工事)	638,480		
器具備品	1		
厨房機器一式	1,901,752		
構築物(防音壁)	3,783,542		
有形固定資産計	22,053,149		
(2)投資その他の資産			
敷金	6,000,000		
退職給付積立資産	7,579,079		
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000		
投資その他の資産計	31,579,079		
固定資産合計		53,632,228	
資産合計			87,969,211
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	1,495,000		
退職給付引当金	7,579,079		
固定負債合計		9,074,079	
負債合計			9,074,079
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		75,772,109	
当期正味財産増減額		3,123,023	
正味財産合計			78,895,132
負債及び正味財産合計			87,969,211

法人名: NPO法人 よもぎ会

財産目録

2026 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	79,523		
普通預金	34,254,460		
立替金	3,000		
流動資産合計		34,336,983	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物(内装工事)	15,729,374		
建物(腰壁張替え工事)	638,480		
器具備品	1		
厨房機器一式	1,901,752		
構築物(防音壁)	3,783,542		
(2) 投資その他の資産			
敷金	6,000,000		
退職給付積立資産	7,579,079		
施設・設備整備積立資産	18,000,000		
固定資産合計		53,632,228	
資産合計			87,969,211
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	1,495,000		
退職給付引当金	7,579,079		
固定負債合計		9,074,079	
負債合計			9,074,079
正味財産			78,895,132