

令和5年度 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

特定非営利活動法人保育サービスぽてと
(単位:円)

科目	金額		
	令和4年度	令和5年度	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	224,400	264,600	
賛助会費	2,937,660	2,907,945	3,172,545
2 受取寄附金			
受取寄附金	11,665	24,483	24,483
3 受取助成金等			
受取委託事業費	267,400,223	307,563,736	
受取区委託事業費(実績分)	33,064,000	32,808,100	340,371,836
4 事業収益			
個人・グループ保育サービス事業収益	9,872,351	9,006,250	9,006,250
5 その他収益			
受取利息	1,284	205,475	
雑収入	0	50,000	255,475
経常収益計	313,511,583		352,830,589
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	212,511,532	245,127,383	
通勤費	4,590,695	5,531,103	
法定福利費	25,947,375	30,389,235	
退職金	445,000	585,000	
人件費計	243,494,602	281,632,721	
(2) その他経費			
諸謝金	3,364,651	4,275,202	
賄費	3,565,212	4,925,870	
消耗品費	5,974,105	6,451,219	
通信運搬費	1,243,856	1,952,322	
交通費	167,182	143,719	
保険料	710,116	763,142	
賃借料	2,107,248	2,474,513	
備品購入費	270,320	89,579	
消費税	1,113,558	1,664,972	
その他	2,152,477	2,287,917	
その他経費計	20,668,725	25,028,455	
事業費計	264,163,327		306,661,176
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,040,000	2,520,000	
給料手当	15,597,807	17,070,982	
通勤費	52,476	75,100	
法定福利費	2,109,307	1,808,748	
退職積立金繰入額	1,690,000	1,849,950	
福利厚生費	668,604	1,368,966	
人件費計	22,158,194	24,693,746	
(2) その他経費			
消耗品費	277,016	435,749	
水道光熱費	149,122	123,723	
会議費	139,900	167,763	
通信運搬費	418,161	570,931	
交際費	31,185	41,000	
旅費交通費	121,460	37,729	
支払手数料	7,036	430,330	
賃借料	4,062,504	4,218,798	
業務委託費	3,251,000	3,200,000	
採用広告費	2,134,000	1,524,050	
備品費	230,810	0	
租税公課	396,023	217,452	
行事費	90,400	443,881	
その他	95,216	190,521	
その他経費計	11,403,833	11,601,927	
管理費計	33,562,027		36,295,673
経常費用計	297,725,354		342,956,849
当期経常増減額	15,786,229		9,873,740
III 経常外収益			
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0		0
税引前当期正味財産増減額	15,786,229		9,873,740
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額	15,786,229		9,873,740
前期繰越正味財産額	108,638,134		124,424,363
次期繰越正味財産額	124,424,363		134,298,103