

# 活動計算書

2023年4月1日から2024年3月31日まで

法人の名称 特定非営利活動法人 さくらの森・親子サポートネット

(単位：円)

(単位：円)

勘定科目名称	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
会員受取会費	104,000	
受取入会金	6,000	110,000
2. 受取寄付金		
受取寄附金		507,317
3. 受取助成金等		
受取助成金	3,549,000	
受取補助金	55,347,279	58,896,279
4. 事業収益		
利用者負担金収益	8,635,010	
委託料収益	172,785,840	181,420,850
5. その他収益		
受取利息	310	
雑収益	3,748,531	3,748,841
経常収益計		<b>244,683,287</b>

勘定科目名称	金額	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
常勤賃金	60,166,671	
非常勤職員給与	31,461,015	
職員諸手当	25,518,845	
退職給付費用	3,894,000	
通勤費	3,650,042	
法定福利費	15,178,017	
福利厚生費	225,406	
人件費計	140,093,996	
(2) その他経費		
食材費	10,908,344	
保健衛生費	1,570,551	
消耗品費	4,414,289	
材料費	734,357	
水道光熱費	4,528,914	
備品費	654,949	
保険料	259,190	
賃借料	1,359,796	
旅費交通費	294,047	
研修費	34,720	
印刷製本費	421,940	
修繕費	168,493	
通信運搬費	613,910	
会議費		
広告宣伝費	19,850	
業務委託費	1,965,634	
支払手数料	66,288	
地代 家賃	16,405,487	
諸会費	33,840	
雑費	53,200	
減価償却費	6,884,707	
その他経費計	51,392,506	
事業費計		191,486,502

(単位：円)

勘定科目名称	金額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
常勤賃金	19,160,000	
非常勤職員給与	2,388,557	
職員諸手当	9,280,276	
退職給付費用		
通勤費	842,901	
法定福利費	4,901,820	
福利厚生費	41,120	
人件費計	36,614,674	
(2) その他経費		
旅費交通費	25,162	
研修費	2,200	
事務消耗品費	124,609	
備品費	6,600	
印刷製本費	110,788	
水道光熱費	144,090	
修繕費	152,000	
通信運搬費	48,319	
会議費	85,903	
業務委託費	589,580	
賃借料	117,936	
地代 家賃	1,025,556	
諸会費	12,800	
租税公課		
支払手数料	45,540	
支払寄附金	1,000,000	
支払利息	73,880	
雑費	600	
雑損失	47,800	
その他経費計	3,613,363	
管理費計		40,228,037
経常費用計		<b>231,714,539</b>
当期経常増減額		12,968,748

(単位：円)

勘定科目名称	金額	
III 経常外収益		
事業区分間繰入金収益	18,413,700	
経常外収益計		18,413,700
IV 経常外費用		
国庫補助金積立金取崩額	-1,650,000	
国庫補助金等特別積立金		
事業区分間繰入金費用	18,413,700	
固定資産除去損	0	
過年度修正損	0	
人件費積立金積立額	6,400,000	
修繕費積立金積立額	6,000,000	
経常外費用計		<b>29,163,700</b>
当期正味財産増減額		<b>2,218,748</b>
前期繰越正味財産額		42,075,541
次期繰越正味財産額		44,294,289