

令和4年度 活動計算書

令和4年4月1日から 令和5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3年度	令和4年度	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	249,000	224,400	
賛助会費	4,002,214	2,937,660	3,162,060
2 受取寄附金			
受取寄附金	16,176	11,665	11,665
3 受取助成金等			
受取補助金	11,254,000	0	
受取委託事業費	249,680,539	267,400,223	
受取区委託事業費（実績分）	29,417,950	33,064,000	300,464,223
4 事業収益			
個人・グループ保育サービス事業収益	8,860,772	9,872,351	
放課後児童等の広場運営事業収益	2,197,000	0	9,872,351
5 その他収益			
受取利息	1,089	1,284	
雑収入	197,000	0	1,284
経常収益計	305,875,740		313,511,583
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	206,375,204	#VALUE!	
通勤費	4,485,931	#VALUE!	
法定福利費	25,345,311	#VALUE!	
人件費計	236,206,446	#VALUE!	
(2) その他経費			
謝礼金	3,276,289	#VALUE!	
贈金	3,620,293	#VALUE!	
消耗品費	5,756,853	#VALUE!	
通信運搬費	1,112,873	#VALUE!	
交通費	149,771	#VALUE!	
保険料	642,034	#VALUE!	
水道光熱費	198,770	#VALUE!	
賃借料	4,187,335	#VALUE!	
備品購入費	367,664	#VALUE!	
消費税	1,395,841	#VALUE!	
雑費	2,711,376	#VALUE!	
その他経費計	23,419,099	#VALUE!	
事業費計	259,625,545		#VALUE!
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,040,000	2,040,000	
給料手当	15,169,509	15,597,807	
通勤費	77,627	52,476	
法定福利費	1,940,807	2,109,307	
退職積立金繰入額	1,192,500	1,690,000	
福利厚生費	648,610	668,604	
人件費計	21,069,053	22,158,194	
(2) その他経費			
消耗品費	334,010	277,016	
水道光熱費	119,484	149,122	
会議費	107,726	139,900	
通信運搬費	154,235	418,161	
交際費	20,191	31,185	
旅費交通費	151,116	121,460	
支払手数料	110,192	7,036	
賃借料	3,787,191	4,062,504	
業務委託費	3,245,000	3,251,000	
採用広告費	4,011,615	2,134,000	
備品費	8,715	230,810	
租税公課	146,346	396,023	
行事費	0	90,400	
雑費	66,197	95,216	
その他経費計	12,262,018	11,403,833	
管理費計	33,331,071		33,562,027
経常費用計	292,956,616		#VALUE!
当期経常増減額	12,919,124		#VALUE!
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	12,919,124		#VALUE!
法人税、住民税及び事業税	0		0
当期正味財産増減額	12,919,124		#VALUE!
前期繰越正味財産額	95,719,010		108,638,134
次期繰越正味財産額	108,638,134		#VALUE!