

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から 令和7年3月31日まで

特定非営利活動法人保育サービスぽと

(単位：円)

科目	金額			
	令和5年度	令和6年度		
I 経常収益				
1 受取会費				
正会員受取会費	264,600	246,800		
賛助会費	2,907,945	2,993,402	3,240,202	
2 受取寄附金				
受取寄附金	24,483	27,221	27,221	
3 受取助成金等				
受取委託事業費	307,563,736	317,916,608		
受取区委託事業費（実績分）	32,808,100	32,014,260	349,930,868	
4 事業収益				
個人・グループ保育サービス事業収益	9,006,250	10,142,998	10,142,998	
5 その他収益				
受取利息	205,475	263,303		
雑収入	50,000	14,000	277,303	
経常収益計	352,830,589			363,618,592
II 経常費用				
1 事業費				
(1) 人件費				
給料手当	245,127,383	261,380,949		
通勤費	5,531,103	5,857,359		
法定福利費	30,389,235	32,411,399		
退職金	585,000	795,000		
人件費計	281,632,721	300,444,707		
(2) その他経費				
諸謝金	4,275,202	3,452,037		
貽費	4,925,870	5,180,618		
消耗品費	6,451,219	7,132,218		
通信運搬費	1,952,322	1,984,823		
交通費	143,719	422,544		
保険料	763,142	594,733		
賃借料	2,474,513	2,555,832		
備品購入費	89,579	0		
消費税	1,664,972	1,791,719		
その他	2,305,255	3,554,333		
その他経費計	25,045,793	26,668,857		
事業費計	306,678,514			327,113,564
2 管理費				
(1) 人件費				
役員報酬	2,520,000	2,520,000		
給料手当	17,070,982	18,333,098		
通勤費	75,100	150,346		
法定福利費	1,808,748	2,249,369		
退職積立金繰入額	1,849,950	1,646,022		
福利厚生費	1,368,966	3,500,309		
人件費計	24,693,746	28,399,144		
(2) その他経費				
消耗品費	435,749	430,051		
水道光熱費	123,723	200,367		
会議費	167,763	151,289		
通信運搬費	570,931	829,973		
交際費	41,000	24,464		
旅費交通費	37,729	90,242		
支払手数料	430,330	10,254		
賃借料	4,218,798	5,490,364		
業務委託費	3,200,000	3,377,804		
採用広告費	1,524,050	5,299,167		
備品費	0	299,810		
租税公課	217,452	133,081		
行事費	443,881	443,786		
減価償却費	0	311,995		
その他	190,521	133,396		
その他経費計	11,601,927	17,226,043		
管理費計	36,295,673			45,625,187
経常費用計	342,974,187			372,738,751
当期経常増減額	9,856,402			-9,120,159
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	9,856,402			-9,120,159
法人税、住民税及び事業税	0			0
当期正味財産増減額	9,856,402			-9,120,159
前期繰越正味財産額	124,424,363			134,280,765
次期繰越正味財産額	134,280,765			125,160,606