

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から 令和8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6年度	令和7年度	
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	246,800	245,900	
賛助会費	2,993,402	3,284,777	3,530,677
2 受取寄附金			
受取寄附金	27,221	16,520	16,520
3 受取助成金等			
受取委託事業費	317,916,608	337,106,425	
受取区委託事業費(実績分)	32,014,260	31,293,050	368,399,475
4 事業収益			
個人・グループ保育サービス事業収益	10,142,998	11,082,208	11,082,208
5 その他収益			
受取利息	263,303	482,103	
雑収入	14,000	12,000	494,103
経常収益計			383,522,983
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	261,380,949	271,597,232	
通勤費	5,857,359	6,598,233	
法定福利費	32,411,399	34,151,938	
退職金	795,000	780,000	
人件費計	300,444,707	313,127,403	
(2) その他経費			
諸謝金	3,452,037	1,238,461	
賄費	5,180,618	5,433,835	
消耗品費	7,132,218	9,012,887	
通信運搬費	1,984,823	831,321	
交通費	422,544	205,000	
保険料	594,733	2,274,977	
賃借料	2,555,832	1,415,160	
備品購入費	0	0	
消費税	1,791,719	1,752,780	
その他	3,554,333	3,727,793	
その他経費計	26,668,857	25,892,214	
事業費計			339,019,617
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	2,520,000	2,520,000	
給与手当	18,333,098	14,974,622	
通勤費	150,346	250,550	
法定福利費	2,249,369	1,031,728	
退職積立金繰入額	1,646,022	2,262,500	
福利厚生費	3,500,309	1,476,500	
人件費計	28,399,144	22,515,900	
(2) その他経費			
消耗品費	430,051	411,245	
水道光熱費	200,367	219,281	
会議費	151,289	183,813	
通信運搬費	829,973	359,395	
交際費	24,464	19,385	
旅費交通費	90,242	86,161	
支払手数料	10,254	803,225	
賃借料	5,490,364	5,900,594	
業務委託費	3,377,804	3,571,672	
採用広告費	5,299,167	4,702,502	
備品費	299,810	150,098	
租税公課	133,081	249,120	
行事費	443,786	392,814	
減価償却費	311,995	341,365	
その他	133,396	214,420	
その他経費計	17,226,043	17,605,090	
管理費計	45,625,187		40,120,990
経常費用計	372,738,751		379,140,607
当期経常増減額	-9,120,159		4,382,376
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	-9,120,159		4,382,376
法人税、住民税及び事業税	0		0
当期正味財産増減額	-9,120,159		4,382,376
前期繰越正味財産額	134,280,765		125,160,606
次期繰越正味財産額	125,160,606		129,542,982