

令和2年度決算書
NPO法人せたがや子育てネット

2021年3月31日

活動計算書 (令和2年4月1日～令和3年3月31日)		貸借対照表 (令和3年3月31日)			
大分類科目	小分類科目	決算額	備考	借方	貸方
収入計		79,757,547		現金	1,509,033
会費収入	正会員受取会費	72,000		普通預金	11,843,628
	賛助会員受取会費	0		普通預金(楽天)	14,575,313
事業収入の部	(1)インターネット事業	0		未収金	7,630,596
	(2)イベント事業	0		前払い金	328,000
	(3)情報提供事業	479,555	保活セミナー 保育園説明会動画	立替金	193,896
	(4)調査研究事業	0		仮払金	1,250,000
	(5)活動相談・支援事業	18,000	視察見学	固定資金 敷金	55,000
	(6)コーディネート事業	2,491,726	財団保育、里親研修 ひろば全協事務局他	未払金	
	(7)居場所づくり事業	2,037,640	ひろば収入	預り金	17,939
	(8)人材育成研修事業	1,179,075	保育サポーター養成講座 社協研修、昭和女子大		37,385,466
委託金	委託金	30,694,187	利用者支援 セルフケア	税引前繰越当期正味財産増減額	7,375,238
補助金	補助金	41,382,534	ひろば、働き方改革 赤ちゃん授業、コロナ フードパントリー助成金	法人税、住民税及び事業税	862,700
寄付金収入	寄付金収入	1,402,580	フードパントリー他	過年度損益修正益	2,793,641
利息収入	利息収入	250		当期正味財産増減額	9,306,179
支出計		72,382,309		前期繰越正味財産額	28,061,348
【事業費】				次期繰越正味財産額	37,367,527
人件費	給与手当	32,791,479			
その他経費	アルバイト給料	26,030			
	法定福利費	303,732			
	福利厚生費	10,428			
	人件費計	33,131,669			
	食材費	2,446,483			
	業務委託費	1,914,722			
	諸謝金	1,897,406			
	印刷製本費	117,010			
	会議費	24,606			
	旅費交通費	624,387			
	車両費	3,283			
	通信運搬費	964,320			
	消耗品	7,278,434			
	修繕費	1,376,360			
什器備品	3,114,266				
水道光熱費	541,461				
賃借料	8,747,518				
保険料	210,673				
諸会費	36,152				
租税公課	44,000				
研修費	111,352				
支払手数料	246,102	会計free他			
雑費	1,222,379	人事労務free他			
事業費計	64,052,583				
【管理費】					
人件費	給料手当	5,118,685			
	アルバイト給料	18,778			
	法定福利費	877,763			
	福利厚生費	18,880			
	人件費計	6,034,106			
その他経費	印刷製本費	11,715			
	会議費	1,407			
	旅費交通費	37,640			
	通信運搬費	191,452			
	消耗品費	82,866			
	水道光熱費	215,863			
	地代家賃	258,000			
	保険料	600			
	諸会費	7,315			
	慶弔費	5,000			
	リース料	140,400			
	租税公課	4,800			
	支払手数料	1,338,562	free、社労士他		
	管理事業計	8,329,726			

上記に相違ありません。

令和3年5月14日

長島優子 