

決算報告書

第 19 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5年 3月31日

NPO法人せたがや子育てネット

世田谷区北沢 5-37-5

世田谷区宮坂 2-21-1

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人せたがや子育てネット

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 126,000

【受取寄付金】

受取寄付金 222,000

【受取助成金・非収益】

おでかけひろば 40,398,285

乳幼児ふれあい事業 840,916 41,239,201

【事業収益】

子育て情報提供 421,300

派遣・コーディネート、セルフケア 7,486,682

研修事業 1,024,450

助成金事業費 742,500 9,674,932

活動相談・利用者支援事業 29,815,475

非・コーディネート派遣事業 2,375,060

居場所づくり・ひろば 2,311,630 34,502,165

【その他収益】

受取 利息 385

雑 収 益 624,735 625,120

経常収益 計

86,389,418

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

【事】給料 手当 44,961,635

【事】職員諸手当 400,353

【事】アルバイト給料 1,031,750

【事】法定福利費 1,477,641

【事】福利厚生費 171,074

人件費計 48,042,453

(その他経費)

【事】手数料 3,683,796

【事】諸 謝 金 2,197,220

【事】印刷製本費 94,051

【事】旅費交通費 197,453

【事】通信運搬費 1,114,435

【事】消耗品費 3,682,842

【事】修 繕 費 797,039

【事】什器 備品 1,086,240

【事】水道光熱費 841,276

【事】家賃 8,913,082

【事】保 險 料 270,749

【事】研 修 費 414,268

【事】雑 費 30,000

その他経費計 23,322,451

事業費 計

71,364,904

【管理費】

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人せたがや子育てネット

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(人件費)		
【管】給料 手当	4,089,338	
【管】アルバイト給料	52,250	
【管】法定福利費	672,400	
【管】福利厚生費	183,970	
人件費計	<u>4,997,958</u>	
(その他経費)		
【管】印刷製本費	25,370	
【管】旅費交通費	175,861	
【管】通信運搬費	278,531	
【管】消耗品 費	85,073	
【管】水道光熱費	108,433	
【管】什器 備品	129,580	
【管】家賃	258,000	
【管】保 険 料	30,550	
【管】租税 公課	8,000	
【管】支払手数料	2,050,794	
【管】雑 費	20,175	
その他経費計	<u>3,170,367</u>	
管理費 計		<u>8,168,325</u>
経常費用 計		<u>79,533,229</u>
当期経常増減額		6,856,189
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		6,856,189
法人税、住民税及び事業税		<u>499,700</u>
当期正味財産増減額		6,356,489
前期繰越正味財産額		<u>44,733,956</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>51,090,445</u></u>

【活動計算書の注記】

貸借対照表

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和5年3月31日現在

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	1,182,610
現金	893,896	流動負債計	1,182,610
小口現金	2,053,695	負債合計	1,182,610
普通預金	3,792,221	正味財産の部	
楽天NPO	30,281,914	【正味財産】	
楽天ぶりっじ	1,426,933	前期繰越正味財産額	44,733,956
楽天まーぶる	1,837,685	当期正味財産増減額	6,356,489
楽天すぷーん	507,082	正味財産計	51,090,445
楽天おりーぶ	510,748	正味財産合計	51,090,445
現金・預金計	41,304,174		
(売上債権)			
未収金	9,255,466		
売上債権計	9,255,466		
(その他流動資産)			
仮払金	1,513,215		
その他流動資産計	1,513,215		
流動資産合計	52,072,855		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	200,200		
投資その他の資産計	200,200		
固定資産合計	200,200		
資産合計	52,273,055	負債及び正味財産合計	52,273,055

財 産 目 録

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	893,896
小口 現金	2,053,695
普通 預金	3,792,221
楽天 NPO	30,281,914
楽天 ぶりっじ	1,426,933
楽天 まーぶる	1,837,685
楽天 すぷーん	507,082
楽天 おりーぶ	510,748

現金・預金 計 41,304,174

(売上債権)

未 収 金	9,255,466
売上債権 計	9,255,466

(その他流動資産)

仮 払 金	1,513,215
その他流動資産 計	1,513,215

流動資産合計

52,072,855

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金	200,200
投資その他の資産 計	200,200

固定資産合計

200,200

資産の部 合計

52,273,055

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金 1,182,610

流動負債 計 1,182,610

負債の部 合計

1,182,610

正味財産

51,090,445

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 126,000

【受取寄付金】

受取寄付金 222,000

【受取助成金・非収益】

おでかけひろば 40,398,285

乳幼児ふれあい事業 840,916

【事業収益】

子育て情報提供 421,300

派遣・コーディネート、セルフケア 7,486,682

研修事業 1,024,450

助成金事業費 742,500

活動相談・利用者支援事業 29,815,475

非・コーディネート派遣事業 2,375,060

居場所づくり・ひろば 2,311,630

【その他収益】

受取 利息 385

雑 収 益 624,735

経常収益 計

86,389,418

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

【事】給料 手当 44,961,635

【事】職員諸手当 400,353

【事】アルバイト給料 1,031,750

【事】法定福利費 1,477,641

【事】福利厚生費 171,074

人件費計 48,042,453

(その他経費)

【事】手数料 3,683,796

【事】諸 謝 金 2,197,220

【事】印刷製本費 94,051

【事】旅費交通費 197,453

【事】通信運搬費 1,114,435

【事】消耗品費 3,682,842

【事】修 繕 費 797,039

【事】什器 備品 1,086,240

【事】水道光熱費 841,276

【事】家賃 8,913,082

【事】保 険 料 270,749

【事】研 修 費 414,268

【事】雑 費 30,000

その他経費計 23,322,451

事業費 計

71,364,904

【管理費】

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人せたがや子育てネット
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日

(人件費)		
【管】給料 手当	4,089,338	
【管】アルバイト給料	52,250	
【管】法定福利費	672,400	
【管】福利厚生費	183,970	
人件費計	<u>4,997,958</u>	
(その他経費)		
【管】印刷製本費	25,370	
【管】旅費交通費	175,861	
【管】通信運搬費	278,531	
【管】消耗品 費	85,073	
【管】水道光熱費	108,433	
【管】什器 備品	129,580	
【管】家賃	258,000	
【管】保 険 料	30,550	
【管】租税 公課	8,000	
【管】支払手数料	2,050,794	
【管】雑 費	20,175	
その他経費計	<u>3,170,367</u>	
管理費 計		<u>8,168,325</u>
経常費用 計		<u>79,533,229</u>
当期経常増減額		6,856,189
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,856,189
法人税、住民税及び事業税		<u>499,700</u>
当期正味財産増減額		6,356,489
前期繰越正味財産額		<u>44,733,956</u>
次期繰越正味財産額		<u>51,090,445</u>