

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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 - 3 7 - 5
世田谷区宮坂 2 - 2 1 - 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 159,000

【受取寄付金】

受取寄付金 377,000

【受取助成金・非収益】

おでかけひろば 40,656,500

乳幼児ふれあい事業 889,440 41,545,940

【事業収益】

子育て情報提供 619,300

派遣・コーディネート、セルフケア 8,262,507

研修事業 502,000 9,383,807

非・子育て情報提供 524,000

活動相談・利用者支援事業 54,061,700

非・コーディネート派遣事業 942,638

居場所づくり・ひろば 2,551,136 58,079,474

【その他収益】

受取 利息 405

雑 収 益 89,500 89,905

経常収益 計

109,635,126

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

【事】 給料 手当 62,391,920

【事】 アルバイト給料 3,164,100

【事】 法定福利費 3,664,909

【事】 福利厚生費 1,553,627

人件費計 70,774,556

(その他経費)

【事】 手数料 2,693,964

【事】 諸 謝 金 10,228,798

【事】 印刷製本費 227,684

【事】 旅費交通費 1,240,533

【事】 通信運搬費 1,317,238

【事】 消耗品費 4,268,977

【事】 修 繕 費 137,000

【事】 什器 備品 467,000

【事】 水道光熱費 695,958

【事】 家賃 10,063,612

【事】 保 険 料 356,804

【事】 研 修 費 251,087

【事】 雑 費 30,000

その他経費計 31,978,655

事業費 計

102,753,211

【管理費】

(人件費)

【管】 給料 手当 1,859,706

【管】 法定福利費 683,789

【管】 福利厚生費 316,991

人件費計 2,860,486

(その他経費)

【管】 印刷製本費 149,005

【管】 旅費交通費 280,972

【管】 通信運搬費 378,249

【管】 消耗品 費 194,246

【管】 水道光熱費 169,663

【管】 什器 備品 101,840

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【管】家賃	431,800		
【管】保険料	19,000		
【管】租税 公課	2,400		
【管】支払手数料	568,756		
【管】雑 費	36,235		
その他経費計	<u>2,332,166</u>		
管理費 計		5,192,652	
経常費用 計			107,945,863
当期経常増減額			<u>1,689,263</u>
【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			1,689,263
法人税、住民税及び事業税			<u>1,143,500</u>
当期正味財産増減額			545,763
前期繰越正味財産額			<u>51,090,445</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>51,636,208</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6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)		未払金	1,665,392
現金	1,457,488	預り金	927,024
小口現金	346,687	流動負債計	2,592,416
普通預金	1,091,518	負債合計	2,592,416
楽天NPO	31,356,639	正味財産の部	
楽天ぶりっじ	2,402,840	【正味財産】	
楽天まーぶる	3,601,862	前期繰越正味財産額	51,090,445
楽天すぷーん	100,334	当期正味財産増減額	545,763
楽天おりーぶ	565,186	正味財産計	51,636,208
現金・預金計	40,922,554	正味財産合計	51,636,208
(売上債権)			
未収金	12,855,870		
売上債権計	12,855,870		
流動資産合計	53,778,424		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
敷金	450,200		
投資その他の資産計	450,200		
固定資産合計	450,200		
資産合計	54,228,624	負債及び正味財産合計	54,228,624

財務諸表の注記

NPO法人せたがや子育てネット

令和6年 3月31日 現在

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

事業費の内訳（別紙）

NPO法人せたがや子育てネット

令和6年 3月31日 現在

(1/6)

[税込] (単位: 円)

科目	【事非】インターネット事業	【事取】インターネット事業	【事非】イベント事業	【事取】イベント事業	【事非】情報提供事業
(人件費)					
【事】給料 手当			30,000		
【事】アルバイト給料			87,100		
【事】法定福利費					
【事】福利厚生費					
人件費計	0	0	117,100	0	0
(その他経費)					
【事】手数料			98,600		
【事】諸謝金			451,768		
【事】印刷製本費			29,017		
【事】旅費交通費			21,803		
【事】通信運搬費			5,708		
【事】消耗品費			249,795		
【事】修繕費					
【事】什器備品					
【事】水道光熱費					
【事】家賃			160,000		
【事】保険料			18,150		
【事】研修費					
【事】雑費					
その他経費計	0	0	1,034,841	0	0
合計	0	0	1,151,941	0	0

(2/6)

[税込] (単位: 円)

科目	【事取】情報提供事業	【事非】調査研究事業	【事取】調査研究事業	【事非】その他活動相談・支援	【事非】玉川
(人件費)					
【事】給料 手当					5,627,956
【事】アルバイト給料					
【事】法定福利費					450,033
【事】福利厚生費					161,200
人件費計	0	0	0	0	6,239,189
(その他経費)					
【事】手数料					158,359
【事】諸謝金					10,000
【事】印刷製本費					980
【事】旅費交通費					334,908
【事】通信運搬費					68,812
【事】消耗品費					171,158
【事】修繕費					1,200
【事】什器備品					
【事】水道光熱費					60,367
【事】家賃					1,122,000
【事】保険料					
【事】研修費					4,370
【事】雑費					
その他経費計	0	0	0	0	1,932,154
合計	0	0	0	0	8,171,343

(3/6)

[税込] (単位: 円)

科目	【事非】センター	【事非】鳥山	【事非】両親学級	【事非】テラマチ	【事非】ぶちぶち
(人件費)					
【事】給料 手当	8,427,991	6,994,704	5,387,711	2,064,948	237,025
【事】アルバイト給料	16,100		698,475	705,680	

【事】法定福利費	835,348	306,412		236,138	
【事】福利厚生費	501,582	187,000		87,245	
人件費計	9,781,021	7,488,116	6,086,186	3,094,011	237,025
(その他経費)					
【事】手数料	560,921	194,753	199,275	25,532	758
【事】諸謝金		60,000	5,763,193	356,740	287,362
【事】印刷製本費		4,200	88,969	58,430	1,370
【事】旅費交通費	161,130	179,821	192,249	115,480	9,430
【事】通信運搬費	285,005	146,574	120,826	902	
【事】消耗品費	443,685	133,500	1,022,049	316,496	90,301
【事】修繕費		4,900			
【事】什器備品	467,000				
【事】水道光熱費	39,335	104,028			
【事】家賃	2,025,000	1,761,612			
【事】保険料	115,010		8,660	5,000	
【事】研修費	2,552	2,916	76,500	32,000	
【事】雑費					30,000
その他経費計	4,099,638	2,592,304	7,471,721	910,580	419,221
合計	13,880,659	10,080,420	13,557,907	4,004,591	656,246

(4/6)

[税込] (単位:円)

科目	【事収】活動相談・支援事業	【事非】コーディネート事業	【事収】コーディネート事業	【事非】ぶりっじ	【事非】まーぶる
(人件費)					
【事】給料 手当		945,900	1,613,750	11,262,828	9,754,764
【事】アルバイト給料		44,450	1,579,295		33,000
【事】法定福利費			289,800	1,126,477	366,252
【事】福利厚生費				491,300	95,300
人件費計	0	990,350	3,482,845	12,880,605	10,249,316
(その他経費)					
【事】手数料			2,195	476,531	468,073
【事】諸謝金		9,400	2,557,725	297,500	187,000
【事】印刷製本費		3,680		24,463	
【事】旅費交通費		87,148	77,590	1,524	12,714
【事】通信運搬費				282,181	162,558
【事】消耗品費		7,439	3,456	635,472	452,725
【事】修繕費					130,900
【事】什器備品					
【事】水道光熱費				232,667	123,901
【事】家賃					2,178,000
【事】保険料		16,000	21,974	65,120	47,950
【事】研修費		16,100		39,628	7,049
【事】雑費					
その他経費計	0	139,767	2,662,940	2,055,086	3,770,870
合計	0	1,130,117	6,145,785	14,935,691	14,020,186

(5/6)

[税込] (単位:円)

科目	【事非】すぷーん	【事非】おりーぶ	【事収】居場所づくり事業	【事非】人材育成・研修事業	【事収】人材育成・研修事業
(人件費)					
【事】給料 手当	4,682,391	5,340,952		21,000	
【事】アルバイト給料					
【事】法定福利費	27,062	27,387			
【事】福利厚生費		30,000			
人件費計	4,709,453	5,398,339	0	21,000	0
(その他経費)					
【事】手数料	226,340	282,019		608	
【事】諸謝金	48,000	87,000		113,110	
【事】印刷製本費	5,800	10,775			
【事】旅費交通費	8,360	18,952		19,424	

【事】通信運搬費	69,864	174,438		370	
【事】消耗品費	440,329	249,768		52,804	
【事】修繕費					
【事】什器備品					
【事】水道光熱費		135,660			
【事】家賃	1,485,000	1,332,000			
【事】保険料	29,470	29,470			
【事】研修費	1,760	68,212			
【事】雑費					
その他経費計	2,314,923	2,388,294	0	186,316	0
合計	7,024,376	7,786,633	0	207,316	0

(6/6)

[税込] (単位: 円)

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
【事】給料 手当		62,391,920
【事】アルバイト給料		3,164,100
【事】法定福利費		3,664,909
【事】福利厚生費		1,553,627
人件費計	0	70,774,556
(その他経費)		
【事】手数料		2,693,964
【事】諸謝金		10,228,798
【事】印刷製本費		227,684
【事】旅費交通費		1,240,533
【事】通信運搬費		1,317,238
【事】消耗品費		4,268,977
【事】修繕費		137,000
【事】什器備品		467,000
【事】水道光熱費		695,958
【事】家賃		10,063,612
【事】保険料		356,804
【事】研修費		251,087
【事】雑費		30,000
その他経費計	0	31,978,655
合計	0	102,753,211

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6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,457,488
小口 現金	346,687
普通 預金	1,091,518
楽天 NPO	31,356,639
楽天 ぶりっじ	2,402,840
楽天 まーぶる	3,601,862
楽天 すぷーん	100,334
楽天 おりーぶ	565,186

現金・預金 計 40,922,554

(売上債権)

未 収 金 12,855,870

売上債権 計 12,855,870

流動資産合計

53,778,424

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金 450,200

投資その他の資産 計 450,200

固定資産合計

450,200

資産の部 合計

54,228,624

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 1,665,392

預 り 金 927,024

流動負債 計

2,592,416

負債の部 合計

2,592,416

正味財産

51,636,208

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	159,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	377,000	
【受取助成金・非収益】		
おでかけひろば	40,656,500	
乳幼児ふれあい事業	889,440	
【事業収益】		
子育て情報提供	619,300	
派遣・コーディネート、セルフケア 研修事業	8,262,507	
非・子育て情報提供	524,000	
活動相談・利用者支援事業	54,061,700	
非・コーディネート派遣事業	942,638	
居場所づくり・ひろば	2,551,136	
【その他収益】		
受取利息	405	
雑収益	89,500	
経常収益計		109,635,126
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
【事】給料 手当	62,391,920	
【事】アルバイト給料	3,164,100	
【事】法定福利費	3,664,909	
【事】福利厚生費	1,553,627	
人件費計	70,774,556	
(その他経費)		
【事】手数料	2,693,964	
【事】諸謝金	10,228,798	
【事】印刷製本費	227,684	
【事】旅費交通費	1,240,533	
【事】通信運搬費	1,317,238	
【事】消耗品費	4,268,977	
【事】修繕費	137,000	
【事】什器備品	467,000	
【事】水道光熱費	695,958	
【事】家賃	10,063,612	
【事】保険料	356,804	
【事】研修費	251,087	
【事】雑費	30,000	
その他経費計	31,978,655	
事業費計		102,753,211
【管理費】		
(人件費)		
【管】給料 手当	1,859,706	
【管】法定福利費	683,789	
【管】福利厚生費	316,991	
人件費計	2,860,486	
(その他経費)		
【管】印刷製本費	149,005	
【管】旅費交通費	280,972	
【管】通信運搬費	378,249	
【管】消耗品費	194,246	
【管】水道光熱費	169,663	
【管】什器備品	101,840	

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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

	431,800	
【管】家賃	19,000	
【管】保 険 料	2,400	
【管】租税 公課	568,756	
【管】支払手数料	36,235	
【管】雑 費	<u>2,332,166</u>	
その他経費計		5,192,652
管理費 計		<u>107,945,863</u>
経常費用 計		<u>1,689,263</u>
当期経常増減額		1,689,263
【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		1,689,263
法人税、住民税及び事業税		<u>1,143,500</u>
当期正味財産増減額		545,763
前期繰越正味財産額		<u>51,090,445</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>51,636,208</u></u>