

活動計算書 (全体)

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

I 経常収益				
1 受取会費	入会金収入	136,000		
	正会員受取会費	1,087,500		
	賛助会員受取会費	2,000		
	休会費	5,000		
	受取会費合計		1,230,500	
2 受取寄附金	受取寄附金	45,400		
	受取寄付金合計		45,400	
3 受取助成金等	定期利用保育補助金	2,175,000		
	武蔵野市補助金	40,833,490		
	受取助成金等合計		43,008,490	
4 事業収益	保育事業収入(委託)	11,839,201		
	保育事業収入(個人)	3,839,180		
	相談情報提供収入	314,100		
	小規模保育事業収入	52,759,380		
	延長料収入	204,000		
	保育受託収入	17,326,500		
	講習会収入	60,000		
	武蔵野市受託料収入	176,041,934		
	その他受託料	3,619,260		
	定期利用保育収入	0		
	その他事業収入	0		
	事業収入合計		266,003,555	
5 雑収入	雑収入			
	雑収入	2,304,971		
	受取利息	1,915		
	雑収入合計		2,306,886	
	経常収益計			312,594,831
II 経常費用				
1 事業費	(1)人件費			
	保育スタッフ賃金	152,368,542		
	(常勤従業員)	102,662,345		
	(非常勤従業員)	49,706,197		
	法定福利費	16,868,778		
	福利厚生費	354,497		
	退職給付費用	1,276,500		
	派遣人件費	4,464,350		
	人件費計		175,332,667	
	(2)その他経費			
	業務委託費委託	7,542,734		
	業務委託費個人	2,641,808		
	保育教材費	770,466		
	食材費	7,583,061		
	保育講習会費	376,275		
	保健衛生費	1,599,813		
	研修事業費	107,483		
	旅費交通費	1,501,751		
	事務用品費	78,582		
	消耗品費	1,437,260		
	保険料	463,136		
	その他経費計		24,102,369	
	事業費計			199,435,036

2 管理費			
	(1)人件費		
	役員報酬	3,840,000	
	管理スタッフ賃金	13,293,303	
	法定福利費	2,477,164	
	福利厚生費	433,600	
	退職金共済掛金	60,000	
	人件費計		20,104,067
	(2)その他経費		
	地代家賃	50,362,632	
	移転費用	3,831,510	
	交際費	44,873	
	旅費交通費	325,452	
	会議費	57,660	
	通信費	1,979,804	
	事務用品費	1,378,959	
	消耗品費	458,248	
	保健衛生費	18,672	
	広報費	137,500	
	修繕費	485,805	
	保険料	286,080	
	諸謝金	1,036,133	
	水道光熱費	5,361,390	
	新聞図書費	1,770,612	
	リース料	4,739,267	
	支払手数料	246,975	
	諸会費	2,013,000	
	顧問料	10,000	
	租税公課	43,031	
	研修費	141,100	
	支払利息	14,373	
	雑費	247,280	
	減価償却費	12,902,927	
	その他経費計		87,893,283
	管理費計		107,997,350
経常費用計			307,432,386
	当期経常増減額		5,162,445
	税引前当期正味財産増減額		5,162,445
	法人税、住民税及び事業税	479,100	
	税引後当期正味財産増減額		4,683,345
	前期繰越正味財産額	283,712,236	
	次期繰越正味財産額		288,395,581