

令和5年度 活動計算書
 (令和5年4月1日～令和6年3月31日)
 特定非営利活動法人子育てほっとねっと
 (単位:円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費(29名)	58,000	0	58,000
ささえ会員受取会費(5名)	5,000	0	5,000
2 受取寄付金			
受取寄付金	88,196	0	88,196
3 受取助成金等			
受取助成金	210,000	0	210,000
4 事業収益			
子育て支援事業	21,810,200	0	21,810,200
託児・保育事業	173,002	0	173,002
子育てに関する情報発信事業	0	0	0
講座・研修事業	0	0	0
5 その他収益 利息			
受取利息	18	0	18
その他収益	29,801	0	29,801
経常収益計	22,374,217	0	22,374,217
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,608,178	0	12,608,178
通勤交通費	630,230	0	630,230
法定福利費	612,228	0	612,228
福利厚生費	0	0	0
人件費計	13,850,636	0	13,850,636
(2) その他経費			
印刷製本費	140,150	0	140,150
会議費	1,867	0	1,867
旅費交通費	132,499	0	132,499
通信運搬費	637,882	0	637,882
消耗品費	333,732	0	333,732
備品費	639,336	0	639,336
修繕費	216,670	0	216,670
水道光熱費	396,978	0	396,978
地代家賃	3,484,800	0	3,484,800
講習会費	253,632	0	253,632
賃借料	0	0	0
保険料	954,007	0	954,007
諸会費	106,000	0	106,000
租税公課	0	0	0
研修費	50,900	0	50,900
支払手数料	18,524	0	18,524
雑費	3,150	0	3,150
その他経費計	7,370,127	0	7,370,127
事業費計	21,220,763	0	21,220,763
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	180,000	0	180,000
給料手当	236,795	0	236,795
通勤費	16,656	0	16,656
法定福利費	0	0	0
福利厚生費	20,530	0	20,530
人件費計	453,981	0	453,981
(2) その他経費			
印刷製本費	14,300	0	14,300
会議費	0	0	0
旅費交通費	20,900	0	20,900
通信運搬費	97,802	0	97,802
消耗品費	12,105	0	12,105
備品費	6,600	0	6,600
修繕費	39,820	0	39,820
水道光熱費	0	0	0
地代家賃	0	0	0
講習会費	0	0	0
保険料	28,642	0	28,642
諸会費	15,000	0	15,000
租税公課	1,690	0	1,690
研修費	0	0	0
支払手数料	17,495	0	17,495
雑費	0	0	0
一般管理費	0	0	0
その他経費計	254,354	0	254,354
管理費計	708,335	0	708,335
経常費用計	21,929,098	0	21,929,098
当期経常増減額	445,119	0	445,119
当期正味財産増減額	445,119	0	445,119
前期繰越正味財産額			4,061,637
次期繰越正味財産額			4,506,756