

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会 2021 年度 決算書

2021 年度 活動計算書
2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員(団体)受取会費	2,136,000		
正会員(個人)受取会費	295,000		
ひろば会員受取会費	8,496,000		
賛助会員受取会費	60,000		
個人会員受取会費	240,000	11,227,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	860,000	860,000	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	7,000,000	7,000,000	
4. 事業収益			
厚生労働省受託事業収益	7,527,265		
自治体等受託事業収益	9,758,275		
自主事業収益	7,145,280		
手数料収益	1,198,767	25,629,587	
5. その他収益			
受取利息	208		
雑収益	4,200	4,408	
経常収益計			44,720,995
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,597,822		
臨時雇賃金	2,138,080		
通勤費	44,654		
法定福利費	72,512		
人件費計	13,853,068		
(2) その他経費			
売上原価	174,592		
諸謝金	7,748,200		
印刷製本費	942,279		
会議費	83,572		
旅費交通費	659,742		
通信運搬費	2,263,125		
消耗品費	1,387,174		
資料代	26,400		
水道光熱費	42,040		
地代家賃	448,668		
賃借料	743,231		
リース料	67,812		
保険料	28,243		
租税公課	1,120,370		
支払手数料	1,067,094		
雑費	0		
その他経費計	16,802,542		
事業費計		30,655,610	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	5,034,603		
臨時雇賃金	50,400		
法定福利費	1,481,245		
福利厚生費	301,800		
通勤費	328,646		
人件費計	7,196,694		
(2) その他経費			
諸謝金	228,000		
印刷製本費	177,406		
会議費	0		
旅費交通費	53,318		
通信運搬費	768,877		
消耗品費	647,323		
修繕費	0		
水道光熱費	162,040		
地代家賃	1,729,332		
賃借料	0		
リース料	261,372		
保険料	54,469		
諸会費	6,375		
租税公課	75,300		
顧問料	88,000		
支払手数料	138,220		
雑費	500		
その他経費計	4,390,532		
管理費計		11,587,226	
経常費用計			42,242,836
当期経常増減額			2,478,159
当期正味財産増減額			2,478,159
前期繰越正味財産額			34,056,565
次期繰越正味財産額			36,534,724

貸借対照表

[税込] (単位：円)
2022年3月31日現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金 107,860

普通預金 24,094,340

郵便振替口座 9,067,572

現金・預金計 33,269,772

(売上債権)

未収金 8,288,357

売上債権計 8,288,357

(棚卸資産)

棚卸資産 27,984

棚卸資産計 27,984

(その他流動資産)

前払費用 339,690

その他流動資産計 339,690

流動資産合計

41,925,803

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷金 465,000

投資その他の資産計 465,000

固定資産合計

465,000

資産の部合計

42,390,803

《負債の部》

【流動負債】

未払費用 655,180

前受金 4,349,600

預り金 130,999

未払法人税等 74,500

未払消費税 645,800

流動負債計 5,856,079

負債の部合計 5,856,079

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額 34,056,565

当期正味財産増減額 2,478,159

正味財産計 36,534,724

正味財産の部合計 36,534,724

負債・正味財産合計 42,390,803

財務諸表の注記

2022年3月31日現在

1. 【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

原価法による総平均法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	特定非営利活動に係る事業				
	住友生命 助成金事業	厚生労働省 受託事業	自治体等受託事業	自主事業等	合計
(人件費)					
給料 手当	2,040,000	2,195,674	3,949,338	3,412,810	11,597,822
臨時雇賃金		1,598,280	539,800	0	2,138,080
法定福利費				72,512	72,512
通勤費		44,654			44,654
人件費計	2,040,000	3,838,608	4,489,138	3,485,322	13,853,068
(その他経費)					
書籍売上原価				174,592	174,592
諸謝金	2,257,000	1,185,000	3,046,200	1,260,000	7,748,200
印刷製本費	372,380	486,439	83,460	0	942,279
会議費		7,561	76,011	0	83,572
旅費交通費	202,526	172,680	284,536	0	659,742
通信運搬費	800,838	745,660	432,217	284,410	2,263,125
消耗品費	129,284	262,144	539,950	455,796	1,387,174
資料代			26,400		26,400
修繕費					0
水道光熱費				42,040	42,040
地代家賃				448,668	448,668
賃借料		494,961	248,270	0	743,231
リース料				67,812	67,812
保険料		1,120	12,992	14,131	28,243
租税公課		297,100	449,170	374,100	1,120,370
支払手数料	497,972	35,992	143,428	389,702	1,067,094
雑費					0
その他経費計	4,260,000	3,688,657	5,342,634	3,511,251	16,802,542
合計	6,300,000	7,527,265	9,831,772	6,996,573	30,655,610

3. 【使途等が制約された寄付等の内訳】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は36,534,724円ですが、そのうち使途が制約された財産はありません。

(単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
住友生命助成金事業	0	7,000,000	7,000,000	0	
合計	0	7,000,000	7,000,000	0	

4. 【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
投資その他の資産						
敷金	465,000	0	0	465,000		465,000
合計	465,000	0	0	465,000	0	465,000

5. 【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位: 円)

科目	財務諸表に計 上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び 支配法人との取引
(活動計算書)			
管理費 給料手当	5,034,603	626,400	0
活動計算書計	5,034,603	626,400	0

財 産 目 録

[税込] (単位：円)

2022年3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	107,860	
三菱UFJ銀行大倉山支店	20,094,289	
三菱UFJ銀行大倉山支店	4,000,051	
郵便振替口座	6,915,667	
郵便振替口座	1,400,070	
郵便振替口座	751,835	
現金・預金 計	33,269,772	

(売上債権)

未収金(厚生労働省・自治体研修事業等未収金)	8,288,357	
売上債権 計	8,288,357	

(棚卸資産)

棚卸 資産(書籍在庫)	27,984	
棚卸資産 計	27,984	

(その他流動資産)

前払 費用(2022年4月分家賃等)	339,690	
その他流動資産 計	339,690	

流動資産合計		41,925,803
--------	--	------------

【固定資産】

(投資その他の資産)

敷 金(事務所敷金)	465,000	
投資その他の資産 計	465,000	

固定資産合計		465,000
--------	--	---------

資産の部 合計		42,390,803
---------	--	------------

《負債の部》

【流動負債】

未 払 費 用(2022年3月電気料金・通信費等)	655,180	
前 受 金(2022年度会費等)	4,349,600	
預 り 金(2022年3月源泉所得税・社会保険料預り金)	130,999	
未払法人税等	74,500	
未払消費税	645,800	

流動負債 計	5,856,079	
--------	-----------	--

負債の部 合計	5,856,079	
---------	-----------	--

正味財産		36,534,724
------	--	------------