

2023 年度決算報告の件

NPO 法人子育てひろば全国連絡協議会

2023 年度 活動計算書

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

(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	2,244,000	
正会員(個人)受取会費	300,000	
ひろば会員受取会費	8,936,000	
賛助会員受取会費	50,000	
個人会員受取会費	285,000	11,815,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	2,281,000	2,281,000
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		
こども家庭庁受託事業収益	11,573,377	(注1)
自治体等受託事業収益	10,038,099	
自主事業収益	6,835,312	
手数料収益	1,276,755	29,723,543
5. その他収益		
受取利息	178	
雑収益	200,000	200,178
経常収益計		51,019,721
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	12,187,164	
臨時雇賃金	4,004,200	
法定福利費	182,692	
通勤費	100,840	
人件費計	16,474,896	
(2) その他経費		
売上原価	160,864	(注2)
諸謝金	5,376,600	
印刷製本費	2,086,384	
会議費	313,490	(注3)
旅費交通費	2,898,894	
通信運搬費	1,985,107	
消耗品費	1,600,674	
資料代	110,352	
水道光熱費	77,008	
地代家賃	910,404	
賃借料	974,210	
リース料	122,811	
保険料	76,682	
顧問料	50,578	
租税公課	1,324,245	
支払手数料	1,382,174	
その他経費計	19,450,477	
事業費計		35,925,373
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,890,516	
臨時雇賃金	441,775	
法定福利費	1,287,820	
福利厚生費	245,000	
通勤費	338,608	
人件費計	7,203,719	
(2) その他経費		
諸謝金	600,000	
印刷製本費	146,130	
会議費	45,865	
旅費交通費	133,024	
通信運搬費	664,124	
消耗品費	554,987	
修繕費	0	
水道光熱費	107,222	
地代家賃	1,267,596	
賃借料	0	
リース料	170,997	
慶弔費	18,425	
保険料	4,702	
諸会費	6,375	
顧問料	70,422	
租税公課	13,005	
支払手数料	3,903,318	
雑費	32,459	
その他経費計	7,738,651	
管理費計		14,942,370
経常費用計		50,867,743
当期経常増減額		151,978
税引前当期正味財産増減額		151,978
法人税、住民税及び事業税		74,500
当期正味財産増減額		77,478
前期繰越正味財産額		39,115,097
次期繰越正味財産額		39,192,575

(注1) 登壇者謝金及び旅費交通費の実費精算 合計 1,693,377 円を含む

(注2) こども家庭庁受託事業 登壇者謝金の実費精算を含む

(注3) こども家庭庁受託事業 旅費交通費の実費精算を含む

貸借対照表

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	43,048,040		
未 収 金	592,546		
前払費用	794,530		
流動資産合計		44,435,116	
2. 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	
資産合計			44,900,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	333,650		
前受金	4,566,931		
預り金	98,660		
未払法人税等	74,500		
未払消費税	633,800		
流動負債合計		5,707,541	
負債合計			5,707,541
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		39,115,097	
当期正味財産増減額		77,478	
正味財産合計			39,192,575
負債及び正味財産合計			44,900,116

財務諸表の注記

2024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)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	こども家庭庁 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	2,640,000	2,395,880	3,634,990	3,516,294	12,187,164
臨時雇賃金		2,162,450	1,799,750	42,000	4,004,200
法定福利費				182,692	182,692
通勤費		100,840			100,840
人件費計	2,640,000	4,659,170	5,434,740	3,740,986	16,474,896
(その他経費)					
書籍売上原価				160,864	160,864
諸謝金	1,622,000	1,129,600	1,435,000	1,190,000	5,376,600
印刷製本費	386,400	1,443,274	63,830	192,880	2,086,384
会議費		180,033	133,457		313,490
旅費交通費	466	2,128,925	769,503		2,898,894
通信運搬費	856,735	599,905	238,242	290,225	1,985,107
消耗品費	204,794	251,355	608,498	536,027	1,600,674
資料代			110,352		110,352
修繕費					0
水道光熱費				77,008	77,008
地代家賃				910,404	910,404
借料		636,470	337,740		974,210
リース料				122,811	122,811
保険料		43,568	29,733	3,381	76,682
顧問料				50,578	50,578
租税公課		459,090	455,545	409,610	1,324,245
支払手数料	520,808	41,987	398,639	420,740	1,382,174
雑費					0
その他経費計	3,591,203	6,914,207	4,580,539	4,364,528	19,450,477
合計	6,231,203	11,573,377	10,015,279	8,105,514	35,925,373

こども家庭庁受託事業その他経費に登壇者謝金及び旅費実費精算分 合計 1,693,377 円を含む

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 39,192,575 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)			
事業費 諸謝金	5,376,000	3,067,500	0
管理費 給料手当	4,890,516	702,000	0
管理費 諸謝金	600,000	150,000	0
活動計算書計	10,866,516	3,919,500	0

財産目録

2024年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	65,029		
ゆうちょ銀行振替口座	11,849,067		
ゆうちょ銀行振替口座	31,931		
三菱UFJ銀行普通預金	31,073,653		
ゆうちょ銀行通常貯金	28,360		
未 収 金(事務手数料等)	592,546		
前払費用(2024年4月分家賃等)	794,530		
流動資産合計		44,435,116	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
敷 金(事務所敷金)	465,000		
固定資産合計		465,000	
資産合計			44,900,116
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用(2024年3月電気料金・通信費等)	333,650		
前 受 金(2024年度会費等)	4,566,931		
預 り 金(2024年3月社会保険料預り金)	98,660		
未払法人税等	74,500		
未払消費税	633,800		
流動負債合計		5,707,541	
負債合計			5,707,541
正味財産			39,192,575