

2022(令和4)年度 活動計算書

資料④

特定非営利活動法人 KOTOともそだちネット
(単位:円)

科 目	金 額	小計・合計
(A) 経常収益		
1 受取会費		0
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2 受取寄附金	220,966	220,966
受取寄附金	220,966	
施設等受入評価益	0	
3 受取助成金等		421,873,681
都区運営費助成金 ひよっこ保育室	35,236,220	
都区運営費助成金 つくしの家保育室	45,871,520	
都区運営費助成金 ひまわり保育室	18,334,080	
都区運営費助成金 陽だまり保育園	200,424,222	
都区運営費助成金 あゆみ保育園	120,367,689	
本部) 小学校休業等対応助成金	1,639,950	
4 事業収益		29,885,743
(1) 保育施設の設置・運営		
ひよっこ保育室 運営事業収入	9,776,700	
ゆりかご保育室 運営事業収入	-58,513	
つくしの家保育室 運営事業収入	14,943,805	
ひまわり保育室 運営事業収入	5,020,131	
陽だまり保育園 私的契約利用料	168,830	
あゆみ保育園 私的契約利用料	34,790	
5 その他の収益		9,812,359
受取利息	414	
雑収入(宿舍・受入研修・雑収益)	9,811,945	
経常収益計		461,792,749
(B) 経常費用		
1 事業費		389,779,694
(1) 人件費		
役員報酬	0	
職員給料	181,228,415	
職員賞与	46,588,062	
非常勤職員給与	106,939,471	
派遣職員費	0	
退職給付費用	6,122,487	
法定福利費	48,901,259	
(2) その他経費		113,494,036
給食費支出	12,213,304	
保健衛生費支出	2,835,569	
保育材料費支出	1,788,760	
水道光熱費支出	7,862,534	
消耗器具備品費支出	1,565,391	
賃借料支出	113,150	
子育て支援事業費支出	2,920	
その他の支出	210,491	
福利厚生費支出	1,674,835	
旅費交通費支出	68,483	
研修研究費支出	776,577	
事務消耗品費支出	1,391,067	
印刷製本費支出	596,234	
修繕費支出	1,021,929	
通信運搬費支出	1,995,212	
業務委託費支出	8,365,298	
保険料	298,020	
賃借料支出	3,988,320	
土地・建物賃借料支出	50,600,557	
租税公課支出	44,600	
その他の支出	1,102,310	
雑支出	226,177	
支払利息支出	825,489	
減価償却費	13,926,809	
事業費計		503,273,730
2 管理費		7,699,743
(1) 人件費		0
役員報酬	0	
給料手当	0	
(2) その他経費		7,699,743
福利厚生費支出	0	
旅費交通費支出	14,760	
研修研究費支出	100,910	
事務消耗品費支出	85,500	
印刷製本費支出	71,339	
水道光熱費支出	422,444	
修繕費支出	0	
通信運搬費支出	177,641	
広告費支出	1,171,500	
業務委託費支出	1,857,027	
保険料	0	
賃借料支出	1,116,268	
土地・建物賃借料支出	2,037,705	
租税公課支出	4,300	
その他の支出	217,995	
雑支出	2	
支払利息支出	135,101	
減価償却費	287,251	
管理費計		7,699,743
経常費用計		510,973,473
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		-49,180,724
(C) 経常外収益		
設備整備等補助金収益	0	
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
経常外収益計		0
(D) 経常外費用		
固定資産売却損	231,475	
資産評価損	6,281,000	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		6,512,475
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		-6,512,475
税引前当期正味財産増減額(①+②)・・・③		-55,693,199
法人税、住民税及び事業税・・・④		0
前期繰越正味財産額・・・⑤		178,557,494
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		122,864,295