

特定非営利活動法人 東村山子育て支援ネットワークすずめ
活動計算書

2022年4月1日～2023年3月31日

科目	金額		
I 経常収益			
1、受取会費			
正会員受取会費	194,000		
賛助会員受取会費	39,000	233,000	
2、受取寄付金			
受取寄付金	168,500	168,500	
3、受取助成金			
受取民間助成金	3,551,495		
受取国庫補助金等	318,039,475	321,590,970	
4、事業収益			
①乳幼児の保育及び親の子育て支援事業	39,227,600		
②地域の子どもの健全育成事業	3,657,888	42,885,488	
5、その他収益			
雑収益	17,696,793	17,696,793	
経常収益計			382,574,751
II 経常費用			
1、事業費			
① 人件費			
常勤給与手当	151,507,190		
非常勤給与手当	71,865,735		
法定福利	30,094,488		
人件費計	253,467,413		
② その他経費			
旅費交通費	271,477		
研修費	265,010		
印刷製本費	401,689		
修繕費	774,225		
業務委託費	3,690,635		
地代家賃	42,225,290		
その他事務費	14,623,101		
水道光熱費	5,134,179		
その他事業費	38,080,294		
減価償却費	563,189		
その他の経費計	106,029,089		
事業費計		359,496,502	
2、管理費			
① 人件費			
給与手当	4,017,000		
法定福利	423,471		
人件費計	4,440,471		
② その他経費			
旅費交通費	82,938		
研修費	5,262		
印刷製本費	57,504		
修繕費	176,000		
業務委託費	671,880		
その他事務費	2,830,529		
その他雑費			
その他の経費計	3,824,113		
管理費計		8,264,584	
経常費用計			367,761,086
当期経常費用増減額			14,813,665
受取利息			6,124
当期末正味財産増減額			14,819,789
前期末正味財産額			365,795,205
当期繰越正味財産額			380,614,994

法人名： 東村山子育て支援ネットワーク すずめ

貸借対照表

2023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	119,803,309	
未収金	44,338,367	
立替金	0	
前払金	15,641,928	
その他の貸付金	3,000,000	
仮払金		
流動資産合計		182,783,604
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
構築物	3,718,960	
什器備品	28,093,058	
減価償却累計額△	△ 30,521,814	
有形固定資産計	1,290,204	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	1,069,950	
無形固定資産計	1,069,950	
(3) 投資その他の資産		
積立金	234,000,000	
敷金	8,356,182	
投資その他の資産計	242,356,182	
固定資産合計		244,716,336
資産合計		427,499,940
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	34,564,355	
短期運営資金借入金	3,000,000	
前受金	600,000	
預り金	8,712,641	
仮受金	7,950	
借入金		
流動負債合計		46,884,946
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		
III 正味財産の部		
国庫補助金等特別積立金取崩額	366,490	
積立金	234,000,000	
次期繰越活動収支差額	146,248,504	
正味財産合計		380,614,994
負債及び正味財産合計		427,499,940