

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
3. 受取助成金等	
受取民間助成金	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
経常収益計	4, 408
	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	<u>33,269,772</u>
(売上債権)	
未 収 金	8,288,357
売上債権 計	<u>8,288,357</u>
(棚卸資産)	
棚卸 資産	27,984
棚卸資産 計	<u>27,984</u>
(その他流動資産)	
前払 費用	339,690
その他流動資産 計	<u>339,690</u>
流動資産合計	<u>41,925,803</u>

【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	<u>465,000</u>
固定資産合計	<u>465,000</u>
資産の部 合計	<u>42,390,803</u>

《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	<u>5,856,079</u>
負債の部 合計	<u>5,856,079</u>

《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	<u>2,478,159</u>
正味財産 計	<u>36,534,724</u>
正味財産の部 合計	<u>36,534,724</u>
負債・正味財産 合計	<u>42,390,803</u>

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
雜費					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		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