

活動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
1) 団体正会員受取会費	2,550,000	
2) 個人正会員受取会費	95,000	
3) 支援会員受取会費	0	2,645,000
2 受取寄付金		
1) 受取寄付金	149,143	
2) 資産受贈益	0	
3) 施設等受入評価益	0	
4) ボランティア受入評価益	0	149,143
3 受取助成金等		
1) 受取民間助成金	503,679	
2) 受取補助金	0	503,679
4 事業収益		
1) 子ども支援事業収益	10,383,500	
2) サポート事業収益	28,343,554	
3) 文化事業収益	0	
4) 広報事業収益	0	
5) 協働・ネットワーク事業収益	1,650,000	40,377,054
5 その他収益		
1) 受取利息	31	
2) 雑収入	11,000	11,031
経常収益計		43,685,907
II 経常費用		
1 事業費		
1) 人件費		
給料手当	19,912,344	
法定福利費	2,523,094	
人件費計	22,435,438	
2) その他経費		
謝金	1,437,774	
印刷製本費	518,366	
会議費	177,212	
対外拠出費	56,322	
旅費交通費	1,603,571	
通信運搬費	1,373,563	
消耗品費	452,767	
地代家賃	1,015,042	
賃借料	3,277,034	
減価償却費	322,476	
保険料	689,015	
諸会費	110,000	
寄付金	0	
租税公課	1,666,798	
法人税等	97,650	
支払報酬	148,498	
雑費	466,872	
事業諸経費	3,205,627	
その他経費計	16,618,587	
事業費計		39,054,025

2 管理費			
1)人件費			
役員報酬	3,433,440		
給与手当	307,282		
法定福利費	280,359		
人件費計	4,021,081		
2)その他経費			
印刷製本費	15,790		
会議費	76		
対外拠出費	6,269		
旅費交通費	39,813		
通信運搬費	50,250		
消耗品費	20,515		
地代家賃	112,792		
貸借料	31,416		
減価償却費	35,840		
保険料	38,409		
諸会費	0		
寄付金	0		
租税公課	183,802		
法人税等	10,850		
支払報酬	16,502		
雑費	51,888		
その他経費計	614,212		
管理費計		4,635,293	
経常費用計			43,689,318
当期正味財産増減額			-3,411
前期繰越正味財産額			6,942,090
次期繰越正味財産額			6,938,679

貸借対照表

2023年3月31日現在
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,824,452		
前払金	110,000		
未収入金	7,419,929		
流動資産合計		9,354,381	
2. 固定資産			
備品	2		
保険積立金	2,377,710		
固定資産合計		2,377,712	
資産合計			11,732,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	3,605,872		
未払消費税	966,900		
預り金	220,642		
流動負債合計		4,793,414	
2. 固定負債			
借入金	0		
固定負債合計		0	
負債合計			4,793,414
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,942,090	
当期正味財産増減額		△ 3,411	
正味財産合計			6,938,679
負債及び正味財産合計			11,732,093

金銭出納帳、領収書、および通帳等の関係書類を精査照合しました結果、適正に運営されていることを認めます。

2023年 5月7日

監 事 石川 正浩

伊藤 英子

財 産 目 録

2023年3月31日現在
 特定非営利活動法人三重県子どもNPOサポートセンター
 (単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 手許有高	72,323	
百五銀行1	1,250,770	
百五銀行2	432,730	
ゆうちょ銀行1	0	
ゆうちょ銀行2	68,629	
前払金		
桑名事務所家賃	110,000	
未収入金		
桑名ファミリー・サポートセンター事業委託料	1,500,000	
桑名市新型コロナウイルス感染症助成金	290,679	
とういんファミリー・サポート・センター事業委託料	2,022,900	
朝日町・木曾岬町ファミリー・サポート・センター事業委託料	1,753,950	
令和4年度養育里親更新研修事業業務委託料	715,000	
令和4度専門里親更新研修事業業務委託料	220,000	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援委託料	353,600	
松阪市養育支援事業委託料(2月3月分)	555,000	
セキュリティソフト代返金	8,800	
流動資産合計		9,354,381
2. 固定資産		
備品(パソコン)	2	
保険積立金	2,377,710	
固定資産合計		2,377,712
資産合計		11,732,093
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
チャイルドライン事業費	950,895	
学習支援事業費	1,149,302	
学習支援事業活動費	628,500	
桑名ファミリー・サポートセンター事業活動費	342,228	
桑名ファミリー・サポートセンター事業固定電話代	9,165	
桑名ファミリー・サポートセンター事業電気代3月分	17,716	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー機レンタル料	11,000	
桑名ファミリー・サポートセンター事業コピー代	3,300	
桑名ファミリー・サポートセンター事業郵送料	10,662	
とういんファミリー・サポート・センター事業電話代	6,289	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業活動費	279,400	
養育支援訪問事業における育児及び家事支援事業交通費	29,580	
松阪市養育支援訪問事業活動費	145,125	
松阪市養育支援訪問事業交通費	22,710	
未払消費税	966,900	
預り金		
健康保険料預り金	24,498	
厚生年金預り金	35,746	
給与源泉預り金	42,877	
報酬源泉預り金	9,421	
市・県民税預り金	108,100	
流動負債合計		4,793,414
2. 固定負債		
借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		4,793,414
正味財産合計		6,938,679