

## 2019(平成31/令和元)年度 活動計算書

2019年4月1日から2020年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

(単位:円)

科目名		金額		備考	
<b>I 経常収益</b>					
1	会費収入	正会員入会金及び会費	536,000	536,000	
2	事業収益	事業1-1 松戸市野菊野こども館事業 子育てコーディネーター業務	8,409,944		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,873,178		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,780,000		松戸市地域子ども・子育て支援事業 (おやこDE広場小金原)
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,282,000		
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,387,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,151,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,387,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,151,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	7,806,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	3,812,000		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,555,000		
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,832,000		
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,374,000		松戸市地域子ども・子育て支援事業 (おやこDE広場八ヶ崎)
		事業2 企画広告その他事業	885,000		
		事業2 企画広告その他事業	1,040,643		
		事業3-2 一時保育事業	350,840		
		事業3-3 広報事業	59,534		
				48,598,139	
3	その他収益	受取利息	18		
		寄付金	293,010		
		ハーモニー交流会参加費収入	52,700		
				345,728	
経常収益合計 (A)				49,479,867	
<b>II 経常費用</b>					
1	事業費	事業1-1 松戸市野菊野こども館事業 子育てコーディネーター業務	8,062,425		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,736,360		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,552,422		松戸市地域子ども・子育て支援事業 (おやこDE広場小金原)
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,173,336		
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,178,168		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,048,572		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	7,434,354		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	3,630,480		
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	7,067,483		
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	2,260,968		
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	843,000		
		事業2 企画広告その他事業	927,960		
		事業3-3 広報事業	40,895		
				45,956,423	
2	管理費	法定福利費	500,641		
		人件費	1,066,582		
		福利厚生費	31,868		
		水道光熱費	14,216		
		消耗品費	44,027		
		支払保険料	1,566		
		租税公課	600		
		交際費	18,345		
		通信費	91,451		
		報酬料	345,307		
		会議費	20,896		
		備品費	176,442		
		事務費	31,675		
		研修費	7,000		
		雑費	60,172		
		雑損失			
		事務所費	643,628		
		法人税及び市県民税	70,000		
				3,124,416	
経常費用合計 (B)				49,080,839	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)				399,028	
<b>III 経常外損益</b>					
経常外損益計 (D)				0	
当期正味財産増減額 (E)=(A)-(B)±(D)				399,028	
前期繰越正味財産額 (F)				3,555,865	
次期繰越正味財産額 (E)+(F)				3,954,893	

## 2019(平成31/令和元)年度 事業別損益の状況

2019年4月1日から2020年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぼーとハーモニー

科目	野瀬野こども館事業	国際こどもセンター事業	森のこども館事業	小笠原子育て支援館事業	小笠原こどもセンター事業	北の倉子育て支援館事業	北の倉こどもセンター事業	ほのぼのこどもセンター	一時預かり	ハの倉子育て支援館事業	ハの倉こどもセンター事業	まっぴの管理	事業2	事業3	合計
給料	5,571,833	2,600,116	1,008,328	3,558,185	2,107,168	3,473,320	1,957,540	6,301,596	3,544,846	6,400,243	956,700	804,294			38,284,169
福利厚生費	0	0	0	1,269	0	0	0	1,349	0	1,846	914	0			5,378
事業費	154,789	0	47,461	30,944	0	26,600	0	16,469	0	0	0		927,960	40,895	1,245,118
事務手数料	323,900	136,818	76,319	227,578	108,664	208,832	102,428	371,646	181,520	319,517	113,032	42,000			2,212,254
事業用消耗品費	243,028	0	171,389	320,125	0	99,991	0	381,028	0	115,769	301,547	0			1,632,877
備品	0	0	0	212,960	0	216,370	0	244,750	0	169,290	473,715	0			1,317,085
事務用品費	125,358	0	80,474	14,433	0	54,276	0	60,053	0	59,201	24,303	0		0	418,098
衛生費	60,581	0	0	35,650	0	41,153	0	23,330	0	38,811	31,391	0			230,916
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
研修費	61,820	136,244	65,994	85,234	66,168	23,353	91,032	163,810	85,634	27,716	55,442	38,706			900,953
会議費	15,397	0	0	1,894	0	4,797	0	3,529	0	0	1,512	0			27,129
事務費	17,516	0	220	8,808	0	8,812	0	8,658	0	0	17,404	0			61,418
広報費	8,408	0	420	30,452	0	12,972	0	29,716	0	24,705	4,047	0			110,720
支払保険料	230,052	0	48,600	82,940	0	66,900	0	94,570	0	152,000	119,190	0			794,252
企画料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
通信費	44,197	0	106,760	138,684	0	110,930	0	85,745	0	59,399	58,803	0			604,518
交際費								3,206							3,206
水道光熱費	0	0	0	30,844	0	38,694	0	0	0	0	0	0			69,538
施設消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	8,661	0	18,503	0	0			27,164
会場借料											216,000				216,000
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	7,884	0	0	0	0			7,884
その他雑費															0
	6,856,679	2,873,178	1,605,965	4,780,000	2,282,000	4,387,000	2,151,000	7,806,000	3,812,000	7,387,000	2,374,000	885,000			48,168,677

(単位:円)

※ 事業費の合計は、「事務手数料」を含んだ金額になっていますが、活動計算書からはこの「事務手数料」は、内部経費になるため除いています。

## 2019（平成31／令和元）年度 貸借対照表

2019年4月1日から2020年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

（単位：円）

科 目	金 額	
I.資産の部		
流動資産		
現金	1,649,308	
普通預金 千葉銀行*2	302,646	
郵便局	5,216,220	
未収金	0	
前払費用	0	
流動資産合計		7,168,174
固定資産		
器具備品 パソコン2台.プロジェクター1台	412,400	
減価償却累計額*1	△ 412,397	
固定資産合計		3
資産の部合計		7,168,177
II.負債の部		
流動負債		
未払給与	3,143,064	
未払費用	220	
源泉預り金	0	
未払法人税等	70,000	
流動負債合計		3,213,284
負債の部合計		0
III.正味財産の部		
前期繰越正味財産	3,555,865	
当期正味財産増減額	399,028	
正味財産合計		3,954,893
負債及び正味財産合計		7,168,177

\*1. 定率法により器具備品減価償却2020/3/31処理

\*2. 普通預金のうち、100,000円は納税準備金である

## 2019 (平成31/令和元) 年度 財産目録

2019年4月1日から2020年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I. 資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
<b>現金</b>		
(ハーモニー)	1,649,308	
(事業1-1野菊野)	0	
(事業1-2小金原)	0	
(事業1-3北小金)	0	
(事業1-4ほっとる一む)	0	1,649,308
<b>普通預金 千葉銀行(ハーモニー)</b>	302,646	
" (事業1-1野菊野)	0	
" (事業1-2小金原)	0	
" (事業1-3北小金)	0	
" (事業1-4ほっとる一む新松戸)	0	
		302,646
<b>普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー)</b>	2,006,646	
" (ハーモニー管理運営事業)	66,510	
" (事業1-1野菊野)	799,892	
" (事業1-2小金原)	756,867	
" (事業1-3北小金)	452,222	
" (事業1-4ほっとる一む新松戸)	1,134,083	
		5,216,220
<b>未収金</b>	0	
<b>前払費用</b>	0	
<b>流動資産合計</b>		7,168,174
<b>固定資産(24/3/31付 定率法により減価償却)</b>		
<b>器具備品(プロジェクター 17/8/4購入 172,800)</b>	1	
" (ノートパソコン 22/10/6購入 109,800)	1	
" (ノートパソコン 23/3/16購入 129,800)	1	
		3
<b>固定資産合計</b>		3
<b>資産の部合計</b>		7,168,177
<b>II. 負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
<b>未払給与 ハーモニー</b>	0	
" 事業 野菊野こども館	709,932	
" 事業 森のこども館	89,960	
" 事業 おやこDE広場 小金原	411,139	
" 事業 おやこDE広場 北小金	452,222	
" 事業 ほっとる一む新松戸	1,134,083	
" 事業 おやこDE広場 八ヶ崎	345,728	3,143,064
<b>源泉預り金</b>	0	0
<b>事業貸付金</b>	220	220
<b>未払法人税等</b>	70,000	70,000
<b>流動負債合計</b>		3,213,284
<b>負債の部合計</b>		3,213,284
<b>正味財産</b>		3,954,893