

(事業報告用「全事業年度の計算書類(活動計算書)」)

## 2022(令和4)年度 活動計算書

2022年4月1日から2023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	584,000	584,000	
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	10,795,355		
		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	2,975,000		
		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	5,130,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場小金原)
		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	2,346,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場北小金)
		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	4,664,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (E-こどもの森・ほっとるーむ新松戸)
		事業2 企画広告その他事業	2,278,000		
		事業3-2 一時保育事業	8,300,000		
		事業3-3 広報事業	3,938,000		
		事業4 保育園運営事業	7,425,000		
		受取利息	1,709,500		(委託料)
		寄付金	5,416,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場八ヶ崎)
		雑収入	2,332,000		
3	その他収益	企画広告その他事業	299,421		
		一時保育事業	63,750		
		広報事業	0		
		保育園運営事業	31,404,536	89,076,562	
		受取利息	29		
		寄付金	203,000		
		雑収入	5,266,293	5,469,322	キャリアアップ助成金等 5,253,034
経常収益合計 (A)				95,129,884	
<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	10,184,966		
		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	2,806,909		
		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	4,839,773		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場小金原)
		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	2,213,298		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場北小金)
		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	4,400,063		松戸市地域子育て支援拠点事業 (E-こどもの森・ほっとるーむ新松戸)
		事業2 企画広告その他事業	2,149,176		
		事業3-2 一時保育事業	7,830,213		
		事業3-3 広報事業	3,715,494		
		事業4 保育園運営事業	8,540,559		
		法定福利費	5,156,378		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場八ヶ崎)
		人件費	2,200,072		
		福利厚生費	144,950		
		水道光熱費	39,270		
		事務用品費	37,260		
		慶弔費	32,397,487	86,655,868	
		支払保険料	556,340		
		支払手数料	1,229,282		
		租税公課	120,729		
		交際費	24,603		
		通信費	20,026		
		報酬料	33,177		
		会議費	83,260		
		会費	2,640		
		事業用消耗品費	200		
		事務費	5,335		
		研修費	154,164		
		支払家賃	689,779		
		事業費	85,720		
		法人税及び市県民税	3,000		
			30,140		
			320,993		
			130,124		
			576,476		
			28,370		
			70,000		
経常費用合計 (B)				4,164,358	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)				90,820,226	
III 経常外損益			0		
経常外損益計 (D)				0	
当期正味財産増減額 (E)=(A)-(B)±(D)				4,309,658	
固定資産取得支出に係る借入金償還支出				2,772,000	
前期繰越正味財産額(F)				3,700,411	
次期繰越正味財産額 (E)+(F)				5,238,069	

2022年4月1日から2023年3月31日現在

## 2022(令和4)年度 事業別損益の状況

(事業報告用「全事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。  
 (2)消費税等の会計処理  
 消費税等の会計処理は税込み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。

(単位:円)

科目	野崎野こども館事業	ほのぼのこども館事業	森のこども館業務	小倉原こども館事業	小倉一丁目こども館	おひさまこども館事業	中野こども館事業	おひさまこども館自費集	ほのぼのこども館	一時預かり	小倉子育て支援事業	小倉こども館	事業2	事業3	事業計(計外を除く)	合計
給料	7,552,113	2,791,301	1,678,641	4,186,474	2,190,598	3,979,022	2,110,540	7,065,757	3,644,168	6,567,891	3,875,247	2,191,872	144,950	0	23,802,823	71,781,397
福利厚生費	1,620	0	943	0	0	0	0	644	0	192	0	0	0	0	40,986	44,385
事業費	11,080	0	8,000	42,000	0	45,600	0	63,148	0	0	70,110	0	0	39,270	5,187,777	5,466,985
事務手数料	495,956	168,091	114,433	290,227	192,702	263,937	128,824	469,787	222,506	593,941	259,622	131,928	0	0	0	3,271,954
事業用消耗品費	216,498	0	38,444	219,525	0	81,380	0	243,393	0	1,545,308	109,851	0	0	0	0	2,454,399
備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務用品費	131,184	0	9,459	3,721	0	48,022	0	14,504	0	1,134	13,419	0	0	0	0	221,443
衛生費	39,967	0	4,357	25,065	0	39,729	0	88,357	0	69,448	16,919	0	0	0	0	283,842
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	78,414	14,608	8,000	38,496	21,700	19,510	37,636	50,370	70,326	60,214	21,400	7,200	0	0	0	427,874
会議費	8,024	0	6,061	3,520	0	5,358	0	15,105	0	0	160	0	0	0	0	38,228
事務費	16,182	0	0	18,174	0	8,702	0	9,422	0	660	8,592	0	0	37,260	733,432	832,424
広報費	5,880	1,000	2,996	5,985	1,000	5,216	1,000	40,085	1,000	0	3,000	1,000	0	0	0	68,142
支払保険料	97,825	0	80,678	122,000	0	69,900	0	100,570	0	165,500	0	0	0	0	0	636,473
減価償却費															2,364,231	2,364,231
通信費	114,810	0	72,988	113,678	0	97,418	0	121,799	0	108,627	126,832	0	0	0	0	756,152
交際費											121,820	0	0	0	0	121,820
水道光熱費	0	0	0	56,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,657
燃料費	822	0	0	0	0	206	0	13,226	0	19,543	7,028	0	0	0	0	40,825
会場借料															0	0
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費															0	0
保育材料費															0	0
報酬															0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他雑費	0	0	0	4,478	0	0	0	3,833	0	2,042	0	0	0	0	0	10,353
会費															0	0
租税公課															0	0
事務所費															0	0
支払利息															268,238	268,238
ごみ処理代															0	0
市へ返金											782,000				0	782,000
	8,770,355	2,975,000	2,025,000	5,130,000	2,346,000	4,664,000	2,278,000	8,300,000	3,938,000	9,134,500	5,416,000	2,332,000	144,950	76,530	32,397,487	89,927,822

※ 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。

(事業報告用「全事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

## 2022(令和4)年度 貸借対照表

2023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	2,116,721		
普通預金 千葉銀行*2	6,977,738		
郵便局	14,939,802		
未収金	312,720		
短期立替金	56,110		
流動資産合計		24,403,091	
固定資産			
付属設備 はもにか保育園内装設備	23,642,319		
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	△ 5,140,859	18,913,860	
敷金	944,040	944,040	
固定資産合計		19,857,900	
資産の部合計			44,260,991
II.負債の部			
流動負債			
未払給与	3,627,994		
預り金	95,900		
未払金	828,808		
事業貸付金	220		
本部借入金	0		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		4,622,922	
固定負債			
借入金	13,625,000	13,625,000	
負債の部合計		18,247,922	18,247,922
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,700,411	
当期正味財産増減額		4,309,658	
正味財産合計			8,010,069
借入金返済額		18,003,000	18,003,000
負債及び正味財産合計			44,260,991

\*1. 定率法により器具備品減価償却2023/3/31処理

\*2. 定額法により耐用年数10年で建物付属設備償却

\*3. 普通預金のうち、100,000円は納税準備金である

(事業報告用「前事業年度の財産目録」)

## 2022(令和4)年度 財産目録

2023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>		
流動資産		
現金		
(ハーモニー)	1,524,663	
(事業1-1野菊野)	36,026	
(事業1-2小金原)	531	
(事業1-3北小金)	18,014	
(事業1-4ほっとる一む)	4,266	
(事業1-5八ヶ崎)	713	
(事業3-1まつどあ)	0	
(事業4 はもにか保育園)	532,508	
		2,116,721
普通預金 千葉銀行(ハーモニー本部)	1,188,212	
" (ハーモニーA)	410,226	
" (ハーモニーB)	11	
" (はもにか保育園C)	0	
" (はもにか保育園D)	5,379,289	
		6,977,738
普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー本部)	10,408,754	
" (ハーモニー管理運営事業)	166,500	
" (ハーモニー給与口座)	1,100	
" (事業1-1野菊野)	840,868	
" (事業1-2小金原)	517,179	
" (事業1-3北小金)	539,567	
" (事業1-4ほっとる一む)	1,203,273	
" (事業1-5八ヶ崎)	1,262,561	
		14,939,802
未収金	312,720	312,720
短期立替金	56,110	56,110
流動資産合計		24,403,091
固定資産(24/3/31付 定率法により減価償却)		
付属設備(はもにか保育園内装 03/4/1事業共用)	18,913,857	
器具備品(プロジェクター 17/8/4購入 172,800)	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	
敷金	944,040	
固定資産合計		19,857,900
資産の部合計		44,260,991
<b>II.負債の部</b>		
流動負債		
未払給与 ハーモニー	0	
" 事業 野菊野こども館	876,894	
" 事業 おやこDE広場 小金原	517,710	
" 事業 おやこDE広場 北小金	557,581	
" 事業 E-こどもの森	1,194,535	
" 事業 八ヶ崎こども館	481,274	
" 事業 はもにか保育園	0	
		3,627,994
預り金	95,900	95,900
未払金	828,808	828,808
本部借入金	0	0
事業貸付金	220	220
未払法人税等	70,000	70,000
流動負債合計		4,622,922
固定負債		
借入金	13,625,000	13,625,000
負債の部合計		18,247,922
借入金返済額	18,003,000	18,003,000
正味財産		8,010,069