

(事業報告用「全事業年度の計算書類(活動計算書)」)

2023(令和5)年度 活動計算書

2023年4月1日から2024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	
I 経常収益					
1	会費収入	正会員入会金及び会費	616,000	616,000	
2	事業収益	事業1-1	松戸市野菊野こども館事業	11,899,000	
			子育てコーディネーター業務	2,974,000	
		事業1-2	地域子育て支援拠点業務	6,263,000	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	3,053,000	(おやこDE広場小金原)
		事業1-3	地域子育て支援拠点業務	4,738,000	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	2,376,000	(おやこDE広場北小金)
		事業1-4	地域子育て支援拠点業務	8,397,000	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	4,048,000	(ほっとる一む新松戸)
			乳幼児一時預かり業務	7,477,000	
			一時保育収入	1,758,000	(委託料)
		事業1-5	地域子育て支援拠点業務	4,662,000	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	2,351,000	(おやこDE広場ハヶ崎)
		事業2	企画講習その他事業	47,037	
		事業2-1	博物館事業	569,286	
		事業3-2	一時保育事業	137,250	
		事業3-4	講師派遣事業	8,000	
		事業4	小規模保育施設運営事業	33,046,941	93,804,514
3	その他収益	受取利息	64	64	
		寄付金	13,000	13,000	
		その他		13,064	
経常収益合計 (A)				94,433,578	
II 経常費用					
1	事業費	事業1-1	松戸市野菊野こども館事業	11,225,618	
			子育てコーディネーター業務	2,805,682	
		事業1-2	地域子育て支援拠点業務	5,908,504	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	2,880,202	(おやこDE広場小金原)
		事業1-3	地域子育て支援拠点業務	4,469,830	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	2,241,512	(おやこDE広場北小金)
		事業1-4	地域子育て支援拠点業務	7,921,709	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	3,818,902	(ほっとる一む新松戸)
			乳幼児一時預かり業務	8,706,851	
		事業1-5	地域子育て支援拠点業務	4,398,131	松戸市地域子育て支援拠点事業
			子育てコーディネーター業務	2,217,947	(おやこDE広場ハヶ崎)
		事業2	企画講習その他事業	28,630	
		事業2-1	博物館事業	373,298	
		事業3-2	一時保育事業	81,373	
		事業3-3	広報事業	410,001	
		事業3-4	講師派遣事業	3,000	
		事業4	小規模保育施設運営事業	32,608,812	90,100,002
2	管理費	法定福利費	637,803	637,803	
		人件費	945,926	945,926	
		福利厚生費	75,250	75,250	
		水道光熱費	16,214	16,214	
		事務用品費	30,660	30,660	
		慶弔費	8,030	8,030	
		支払手数料	2,310	2,310	
		租税公課	600	600	
		交際費	12,059	12,059	
		通信費	134,094	134,094	
		報酬料	1,318,821	1,318,821	
		会議費	70,433	70,433	
		会費	3,000	3,000	
		事業用消耗品費	4,705	4,705	
		事務費	302,099	302,099	
		支払家賃	526,866	526,866	
		法人税及び市県民税	70,000	70,000	
				4,158,870	
経常費用合計 (B)				94,256,872	
当期経常増減額 (C) = (A) - (B)				174,706	
III 経常外損益					
経常外損益計 (D)				0	
当期正味財産増減額 (E) = (A) - (B) ± (D)				174,706	
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)				5,238,069	
次期繰越正味財産額 (E) + (F)				2,640,775	

2023(令和5)年度 事業別損益の状況

2023年4月1日から2024年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさばーとハーモニ

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

(単位:円)

科目	野洲区にともなう事業費	野洲区以外にともなう事業費	森のこども館業務	小倉田子育て支援拠点事業	小倉田二子育て支援拠点事業	小倉田三子育て支援拠点事業	小倉田四子育て支援拠点事業	小倉田五子育て支援拠点事業	小倉田六子育て支援拠点事業	小倉田七子育て支援拠点事業	小倉田八子育て支援拠点事業	小倉田九子育て支援拠点事業	小倉田十子育て支援拠点事業	一時預かり	小倉田十一子育て支援拠点事業	小倉田十二子育て支援拠点事業	小倉田十三子育て支援拠点事業	小倉田十四子育て支援拠点事業	小倉田十五子育て支援拠点事業	事業2	事業3	事業4(ほむか)の費用	合計	
給料	7,911,464	2,760,260	1,969,270	5,084,561	2,846,966	3,917,468	2,207,170	7,364,586	3,798,402	7,882,392	3,721,563	2,207,447	204,534	443,273	24,054,594	133,253	76,373,950							
福利厚生費	2,279	0	0	0	0	26,683	0	220	0	0	1,311	0	0	0	38,118	0	137,063							
事業費	3,000	0	11,000	71,540	0	86,626	0	0	0	0	0	0	97,340	0	1,734,289	0	2,068,596							
事務手数料	530,992	168,318	142,390	354,496	172,798	268,170	134,488	475,291	229,098	528,149	263,869	133,053	0	0	0	0	3,401,112							
事業用消耗品費	268,031	0	82,931	158,764	0	132,806	0	95,282	0	219,552	366,300	0	76,925	0	0	0	1,390,591							
備品	262,020	0	24,920	180,532	0	59,389	0	0	0	0	0	0	1,999	0	0	0	528,860							
事務用品費	10,423	0	19,176	17,710	0	17,266	0	4,836	0	179,064	15,430	0	0	0	179,064	15,430	263,905							
衛生費	58,709	0	4,604	21,529	0	14,447	0	43,742	0	29,257	15,153	0	0	0	0	0	187,441							
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
研修費	30,363	44,422	10,500	26,278	32,236	21,448	33,342	66,436	19,500	49,054	14,898	9,500	0	0	0	0	357,977							
会議費	6,324	0	8,816	6,272	0	5,062	0	30,679	0	0	0	0	0	0	0	0	57,153							
事務費	31,980	0	330	48,835	0	8,495	0	8,330	0	64,965	17,340	0	0	0	0	0	4,283,831							
広報費	12,340	1,000	29,950	9,008	1,000	4,800	1,000	40,790	1,000	3,590	3,590	1,000	5,670	50,001	0	0	161,149							
支払保険料	124,412	0	144,275	128,350	0	69,900	0	100,570	0	165,500	77,760	0	13,000	0	0	0	823,767							
減価償却費																	2,364,231							
通信費	116,483	0	66,922	112,990	0	97,906	0	64,316	0	115,044	128,114	0	2,260	900	0	0	704,935							
交際費						0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
水道光熱費	0	0	0	37,841	0	86,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,931							
施設消耗品費	2,177	0	916	330	0	1,620	0	14,089	0	2,023	8,554	0	0	0	0	0	29,709							
地代家賃																	0							
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
給食材料費																	0							
保育材料費																	0							
報酬																	0							
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
その他雑費	12,003	0	0	3,964	0	6,450	0	1,207	0	0	0	0	0	0	0	0	23,624							
会費																	0							
租税公課													200	200			400							
事務所費																	0							
支払利息																	218,889							
ごみ処理代																	0							
市へ返金																	0							
	9,383,000	2,974,000	2,516,000	6,263,000	3,053,000	4,738,000	2,376,000	8,397,000	4,048,000	9,235,000	4,662,000	2,351,000	401,928	494,374	32,608,812		93,501,114							

※ 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）」)

2023(令和5)年度 貸借対照表

2024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	6,751,144		
普通預金 千葉銀行*2	8,192,430		
郵便局	7,994,003		
未収金	1,936,680		
短期立替金	44,890		
流動資産合計		24,919,147	
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	△ 7,505,090	16,549,629	
敷金	944,040	944,040	
固定資産合計		17,493,669	
資産の部合計			42,412,816
II.負債の部			
流動負債			
未払給与	3,970,380		
預り金	582,490		
未払金	748,951		
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		5,372,041	
固定負債			
借入金	10,853,000	10,853,000	
負債の部合計		16,225,041	16,225,041
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,238,069	
当期正味財産増減額		174,706	
正味財産合計			5,412,775
借入金返済額		20,775,000	20,775,000
負債及び正味財産合計			42,412,816

*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」)

2023(令和5)年度 財産目録

2024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		
(ハーモニー)	6,738,616	
(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	
(事業1-5八ヶ崎)	0	
(事業3-1まつどあ)	0	
(事業4 はもにか保育園)	12,528	
		6,751,144
普通預金 千葉銀行(ハーモニー本部)	3,435,710	
" (ハーモニーA)	419,345	
" (ハーモニーB)	11	
" (はもにか保育園C)	0	
" (はもにか保育園D)	4,337,364	
		8,192,430
普通預金 ゆうちよ銀行(ハーモニー本部)	3,798,427	
" (ハーモニー管理運営事業)	212,500	
" (ハーモニー給与口座)	1,100	
" (事業1-1野菊野)	970,919	
" (事業1-2小金原)	600,170	
" (事業1-3北小金)	520,858	
" (事業1-4ほっとる一む)	1,333,540	
" (事業1-5八ヶ崎)	556,489	
		7,994,003
未収金	1,936,680	1,936,680
はもにか保育園 保育料未収、委託費(運営)		
短期立替金	44,890	44,890
はもにか保育園 利用者立替金		
流動資産合計		24,919,147
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)	16,549,626	
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		17,493,669
資産の部合計		42,412,816
II. 負債の部		
流動負債		
未払給与 ハーモニー	0	
" 事業 野菊野こども館	970,919	
" 事業 おやこDE広場 小金原	600,170	
" 事業 おやこDE広場 北小金	520,858	
" 事業 ほっとる一む新松戸	1,321,944	
" 事業 八ヶ崎こども館	556,489	
" 事業 はもにか保育園	0	
		3,970,380
預り金	582,490	582,490
社会保険料 460,345		
住民税 122,200		
源泉税預り金 (55)		
未払金	748,951	748,951
はもにか保育園 22,561		
ほっとる一む 11,596		
本部 714,794		
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		5,372,041
固定負債		
借入金	10,853,000	10,853,000
負債の部合計		16,225,041
借入金返済額	20,775,000	20,775,000
正味財産		5,412,775