

(事業報告用「前事業年度の計算書類（活動計算書）」)

2024(令和6)年度 活動計算書

2024年4月1日から2025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	625,000	625,000	
2 事業収益	松戸市野菊野こども館事業	4,684,000		松戸市野菊野こども館事業
	森のこども館事業	5,713,000		
事業1-6	地域子育て支援拠点業務	2,825,000		松戸市地域子育て支援拠点事業
事業1-1	子育てコーディネーター業務	3,141,000		(おやこDE広場野菊野)
事業1-2	地域子育て支援拠点業務	6,624,000		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	3,212,000		(おやこDE広場小金原)
事業1-3	地域子育て支援拠点業務	5,179,000		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	2,518,000		(おやこDE広場北小金)
事業1-4	地域子育て支援拠点業務	8,792,000		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	4,234,000		(ほっとる一む新松戸)
	乳幼児一時預かり業務	7,950,000		
	一時預かり収入	1,811,500		
事業1-5	地域子育て支援拠点業務	4,939,000		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	2,492,000		(おやこDE広場ハケ崎)
事業1-7	地域子育て支援拠点業務	7,178,000		流山市地域子育て支援拠点事業
	乳幼児一時預かり業務	0		ぼっかぼか
事業1-8	伴走型相談支援	146,263		
事業2	企画広告その他事業	147,508		
事業2-1	博物館事業	754,000		
事業3-2	一時保育事業	209,900		
事業3-4	講師派遣事業	0		
事業4	小規模保育施設運営事業	31,324,459	103,874,630	
3 その他収益	受取利息	2,096		
	寄付金	12,000		
	その他	45,000	59,096	
経常収益合計 (A)			104,558,726	
Ⅱ 経常費用				
1. 事業費 (1) 人件費	役員報酬	3,226,000		
	給与手当	71,634,681		
	交通費	806,898		
	福利厚生費	121,057		
	法定福利費	6,033,986	81,822,622	
(2) その他経費	事業費	2,103,562		
	研修費	686,314		
	事務用消耗品	387,828		
	備品	686,037		
	修繕費	3,520		
	支払保険料	924,288		
	事務用品費	366,664		
	衛生費	326,442		
	その他雑費	10,238,088	15,722,743	
2 管理費 (1) 人件費	給与手当	1,409,504		
	法定福利費	1,202,381		
	交通費			
	福利厚生費	102,930	2,714,815	
(2) その他経費	水道光熱費	21,457		
	通信費	121,807		
	事務用品費	26,240		
	慶弔費	8,410		
	支払手数料	0		
	消耗品費	11,717		
	会議費	50,000		
	会費	3,000		
	事務費	277,707		
	事業用消耗品費	0		
	交際費	27,365		
	印刷費	9,720		
	寄付金	24,940		
	租税公課	4,720		
	報酬	500,500		
	支払家賃	573,850		
	法人税及び市県民税	70,000	1,731,433	
経常費用合計 (B)			101,991,613	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)			2,567,113	
Ⅲ 経常外損益				
経常外損益計 (D)				
当期正味財産増減額 (E)=(A)-(B)±(D)			2,567,113	
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)			2,640,775	
次期繰越正味財産額 (E)+(F)			2,435,888	

2024(令和6)年度 事業別損益の状況

2024年4月1日から2025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

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	野菊野こども館事業	野菊野地域子育て支援拠点業務	野菊野コーディネーター業務	森のこども館事業	小金原子育て支援拠点事業	小金原コーディネーター業務	北小金子育て支援拠点事業	北小金コーディネーター業務	ほっとるーむ支援拠点事業	ほっとるーむコーディネーター	一時預かり	ハケ崎子育て支援拠点事業	ハケ崎コーディネーター事業	子育て支援拠点事業流山ぽっかぽか	流山預り事業	事業1-8	事業2	事業2-1	事業3-2	事業3-3	事業3-4	事業4(はもにか保育園)	合計
給料	3,562,215	5,048,873	2,640,851	2,127,495	5,110,822	2,967,890	4,453,020	2,307,344	7,830,835	3,928,888	8,359,997	3,923,426	2,328,444	552,184	0	125,440	45,744	381,538	107,805	250,000	0	25,648,754	81,701,565
福利厚生費	0	0	0	0	733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,324	121,057
事業費	9,000	3,000	0	10,000	59,181	0	36,559	0	33,506	0	0	32,208	0	0	0	0	0	57,395	0	0	0	0	240,849
事務手数料	265,130	323,370	159,900	177,766	374,934	181,810	293,065	142,520	497,626	239,660	580,320	279,541	141,056	128,816	0	0	0	0	0	0	0	0	3,785,514
事業用消耗品費	469,685	146,178	0	312,521	228,901	0	72,823	0	48,462	0	287,433	34,753	0	115,877	0	0	0	0	0	0	0	0	1,716,633
備品	0	0	0	89,400	347,525	0	0	0	0	0	0	240,800	0	0	0	0	0	8,312	0	0	0	0	686,037
事務用品費	93,695	0	0	5,387	24,192	0	24,245	0	17,920	0	57,216	12,766	0	93,815	0	0	0	0	0	0	0	37,428	366,664
衛生費	56,827	0	0	6,491	29,291	0	28,217	0	41,620	0	37,881	26,232	0	8,635	0	0	0	0	0	0	0	91,248	326,442
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,441	194,715
研修費	54,186	35,941	23,249	6,712	87,878	61,300	30,948	67,136	86,254	64,452	56,134	52,838	21,500	4,550	0	0	0	0	0	0	0	33,236	686,314
会議費	6,226	0	0	8,181	10,756	0	0	0	20,659	0	3,139	216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,177
事務費	385	13,830	0	0	9,310	0	17,295	0	8,385	0	330	17,295	0	9,255	0	0	0	0	0	0	0	0	76,085
リース料																						23,958	23,958
広報費	10,870	7,590	1,000	20,016	9,460	1,000	2,664	1,000	9,855	1,000	12,055	0	1,000	7,560	0	0	2,160	32,450	0	26,400	0	0	146,080
印刷製本																						12,065	12,065
支払保険料	17,970	134,218	0	125,550	122,800	0	71,590	0	103,560	0	165,500	78,180	0	90,920	0	0	1,000	13,000	0	0	0	0	924,288
減価償却費														46,642								2,364,231	2,410,873
通信費	133,373	0	0	65,105	142,346	0	98,713	0	59,745	0	136,294	75,071	0	0	0	0	0	0	470	54,798	0	464,903	1,230,818
交際費							3,360		0	0	0	0	0	4,443	0							0	7,803
水道光熱費	0	0	0	0	46,849	0	42,124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,206	637,179
施設消耗品費	0	0	0	400	18,142	0	4,377	0	33,573	0	65,201	11,023	0	60,397	0	0	0	0	0	0	0	0	193,113
地代家賃												146,377		494,400	0							3,378,342	4,019,119
給食材料費																						575,363	575,363
保育材料費														0	0							99,285	99,285
報酬				185,976										0	0		32,400	0	0	0	0	367,053	585,429
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520	3,520
その他雑費	4,438	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0			0	0	0	13,185	0	0	0	0	15,916	34,419
会費														0	0							55,415	55,415
租税公課															10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
支払手数料																						171,820	171,820
支払利息														0	0							169,232	169,232
ごみ処理代														0	0							70,048	70,048
	4,684,000	5,713,000	2,825,000	3,141,000	6,624,000	3,212,000	5,179,000	2,518,000	8,792,000	4,234,000	9,761,500	4,939,000	2,492,000	1,627,494	0	125,440	94,489	492,695	108,275	331,198	0	34,436,788	101,330,879

※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「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」)

2024(令和 6)年度 貸借対照表

2025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	11,627,975		
普通預金 千葉銀行*2	3,371,287		
郵便局	2,169,025		
未収金	7,559,356		
短期立替金	227,136		
流 動 資 産 合 計		24,954,779	
固定資産			
付属設備 はもにか保育園内装設備	23,642,319		
付属設備 流山内装設備	5,597,148		
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	△ 9,915,963	19,735,904	
敷金	1,484,040	1,484,040	
固 定 資 産 合 計		21,219,944	
資 産 の 部 合 計			46,174,723
II.負債の部			
流動負債			
未払給与	4,712,878		
預り金	862,451		
未払金	3,693,286		
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		9,338,835	
固定負債			
借入金	8,081,000	8,081,000	
負 債 の 部 合 計		17,419,835	17,419,835
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,640,775	
当期正味財産増減額		2,567,113	
正 味 財 産 合 計			5,207,888
借 入 金 返 済 額 累 計		23,547,000	23,547,000
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			46,174,723

*1. 定率法により器具備品減価償却2023／3／31処理
定額法により耐用年数10年で建物付属設備償却
*2. 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」)

2024(令和 6)年度 財産目録

2025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)	6,665,696		
(事業1-1野菊野)	1,011,933		
(事業1-2小金原)	616,920		
(事業1-3北小金)	569,261		
(事業1-4ほっとる一む)	1,621,956		
(事業1-5八ヶ崎)	438,781		
(事業4 はもにか保育園)	703,428		
		11,627,975	
普通預金 千葉銀行(ハーモニー本部)	1,169,391		
" (ハーモニーA)	448,555		
" (ハーモニーB)	11		
" (はもにか保育園D)	1,753,330		
		3,371,287	
普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー本部)	1,861,315		
" (ハーモニー会費口座)	284,500		
" (ハーモニー給与口座)	1,100		
" (事業1-1野菊野)	22,110		
" (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)			
		2,169,025	
未収金	7,559,356	7,559,356	
短期立替金	227,136	227,136	
流 動 資 産 合 計		24,954,779	
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)	14,185,395		
付属設備(流山ひろば内装 05/3/1事業共用)	5,550,506		
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	1,484,040		
固 定 資 産 合 計		21,219,944	
資 産 の 部 合 計			46,174,723
II. 負債の部			
流動負債			
未払給与 ハーモニー			
" 事業 野菊野こども館	413,676		
" 事業 森のこども館	192,022		
" 事業 おやこDE広場 野菊野	428,345		
" 事業 おやこDE広場 小金原	616,920		
" 事業 おやこDE広場 北小金	569,261		
" 事業 ほっとる一む新松戸	1,621,956		
" 事業 八ヶ崎こども館	438,781		
" 事業 流山ぽっかぽか	431,917	4,712,878	
預り金	862,451	862,451	
未払金	3,693,286	3,693,286	
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		9,338,835	
固定負債			
借入金	8,081,000	8,081,000	
負 債 の 部 合 計			17,419,835
借入金返済額	23,547,000		23,547,000
正 味 財 産			5,207,888