（事業報告用「前事業年度の計算書類（活動計算書）」）

２０２５（令和７）年度　活動計算書

2025 年 4 月 1 日から 2026 年 3 月 31 日まで

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	653,000	653,000	
2 事業収益		松戸市野菊野こども館事業	6,222,000		
	事業1-6	森のこども館事業	4,271,000		
	事業1-1	地域子育て支援拠点業務	6,730,000		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	3,679,000		（おやこDE広場野菊野）
	事業1-2	地域子育て支援拠点業務	7,672,000		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	4,120,000		（おやこDE広場小金原）
	事業1-3	地域子育て支援拠点業務	6,045,000		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	3,302,000		（おやこDE広場北小金）
	事業1-4	地域子育て支援拠点業務	10,405,000		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	5,385,000		（ほっとる一む新松戸）
		乳幼児一時預かり業務	10,532,000		
		一時保育収入	1,766,500		
	事業1-5	地域子育て支援拠点業務	6,074,000		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	3,352,000		（おやこDE広場八ケ崎）
	事業1-7	地域子育て支援拠点業務	10,850,000		流山市地域子育て支援拠点事業
		乳幼児一時預かり業務	4,622,000		ぽっかぽか
		一時保育収入	147,300		
	事業1-8	伴走型相談支援	188,052		
	事業2	企画講習その他事業	240,356		
	事業2-1	博物館事業			
	事業3-2	一時保育事業	151,650		
	事業3-4	講師派遣事業			
	事業4	小規模保育施設運営事業	42,280,451	138,035,309	
3 その他収益		受取利息	8,105		
		寄付金	50,650		
		その他	50,000	108,755	
経常収益合計（A）				138,797,064	
Ⅱ経常費用					
1 事業費					
		松戸市野菊野こども館事業	5,869,893		
	事業1-6	森のこども館事業	4,029,282		
	事業1-1	地域子育て支援拠点業務	6,349,141		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	3,470,786		（おやこDE広場野菊野）
	事業1-2	地域子育て支援拠点業務	7,237,787		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	3,886,800		（おやこDE広場小金原）
	事業1-3	地域子育て支援拠点業務	5,702,876		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	3,115,105		（おやこDE広場北小金）
	事業1-4	地域子育て支援拠点業務	9,816,059		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	5,080,200		（ほっとる一む新松戸）
		乳幼児一時預かり業務	11,604,726		
	事業3-1	まつどあ管理運営事業			
	事業1-5	地域子育て支援拠点業務	5,730,191		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	3,162,288		（おやこDE広場八ケ崎）
	事業1-7	地域子育て支援拠点業務	10,333,411		流山市地域子育て支援拠点事業
		乳幼児一時預かり業務	4,504,995		ぽっかぽか
	事業1-8	伴走型相談支援	0		
	事業2	企画講習その他事業	133,134		
	事業2-1	博物館事業	0		
	事業3-2	一時保育事業	96,414		
	事業3-3	広報事業	295,000		
	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	40,840,952	131,259,040	
2 管理費		法定福利費	517,037		
		人件費	1,828,329		
		福利厚生費	124,942		
		水道光熱費	24,901		
		事務用品費	12,226		
		慶弔費	0		
		支払保険料			
		支払手数料			
		租税公課	2,200		
		減価償却費	559,714		ぽっかぽか付属設備に係る償却費
		交際費	39,174		
		通信費	98,329		
		報酬料	550,000		
		会議費	0		
		会費	3,000		
		事業用消耗品費			
		事務費	459,744		
		研修費			
		支払家賃	600,942		
		消耗品費	11,583		
		雑費	57,409		
		広報費	8,078		
		印刷費	0		
		法人税及び市県民税	70,000		
				4,967,608	
経常費用合計（B）				136,226,648	
当期経常増減額（C）＝(A)-(B)				2,570,416	
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)				2,570,416	
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)				2,435,888	
次期繰越正味財産額（E)＋(F)				2,234,304	

（事業報告用「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」

２０２５（令和７）年度　貸借対照表

2026 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		14,428,777		
普通預金　千葉銀行*2		5,981,766		
郵便局		4,454,003		
未収金		1,289,337		
短期立替金		262,988		
流動資産合計			26,416,871	
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	△ 12,839,908	16,811,959	
敷金		1,484,040	1,484,040	
固定資産合計			18,295,999	
資産の部合計				44,712,870
Ⅱ.負債の部				
流動負債				
未払給与		6,113,799		
預り金		909,053		
未払金		985,494		
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			8,078,566	
固定負債				
借入金		5,309,000	5,309,000	
負債の部合計			13,387,566	13,387,566
Ⅲ.正味財産の部				
前期繰越正味財産			2,435,888	
当期正味財産増減額			2,570,416	
正味財産合計				5,006,304
借入金返済額	累計		26,319,000	26,319,000
負債及び正味財産合計				44,712,870

*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「前事業年度の計算書類（計算書類の注記）」）

事業別損益の状況

＜財務諸表の注記＞

1.重要な会計方針　　財務諸表の作成は、NPO法人会計基準によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

（1）固定資産の減価償却方法　　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事業	野菊野コーディネーター業務	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―む支援拠点事業	ほっとる―むコーディネーター	一時預かり	八ケ崎子育て支援拠点事業	八ケ崎コーディネーター事業	森のこども館事業	子育て支援拠点事業流山ぽーか	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	3,927,792	5,388,283	3,365,282	5,518,679	3,778,016	4,599,237	3,020,565	8,648,733	4,956,722	10,357,739	4,174,704	3,099,080	2,489,610	7,267,195	2,527,335	0	82,644	0	96,414	295,000	0	31,552,017	105,145,047
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,875	0	0	0	0	0	0	185,345	441,220
事業費	17,700	2,000	0	40,000	0	32,600	0	38,925	0	0	17,000	0	13,490	140,010	0	0	0	0	0	0	0	4,708,569	5,010,294
事務手数料	352,107	380,859	208,214	434,213	233,200	342,124	186,895	588,941	304,800	693,774	343,809	189,712	241,718	516,589	264,305	0	0	0	0	0	0	0	5,281,260
事業消費税	1,368,880	458,061	0	1,025,435	0	306,424	0	333,437	0	357,360	760,696	0	1,098,327	414,189	68,049	0	14,365	0	0	0	0	0	6,205,223
備品	0	365,740	0	174,463	0	182,870	0	213,670	0	377,730	212,488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,526,961
事務用品費	11,360	568	0	51,222	0	87,092	0	47,564	0	84,006	152,285	0	6,066	31,293	10,894	0	0	0	0	0	0	0	482,350
衛生費	47,946	4,120	0	33,242	0	9,209	0	49,127	0	50,512	11,969	0	2,196	24,588	12,420	0	0	0	0	0	0	0	245,329
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	90,330	45,504	104,504	102,704	107,784	79,111	93,540	209,006	122,478	107,316	90,451	62,208	17,650	236,072	48,748	0	0	0	0	0	0	0	1,517,406
会議費	2,171	1,529	0	17,993	0	8,513	0	19,108	0	0	237	0	7,181	5,353	1,546	0	0	0	0	0	0	0	63,631
事務費	1,640	9,935	0	9,825	0	9,990	0	9,990	0	0	10,430	0	795	17,372	1,320	0	0	0	0	0	0	1,887,297	1,958,594
リース料																						0	0
広報費	32,465	3,000	1,000	30,877	1,000	3,000	1,000	20,814	1,000	750	8,812	1,000	10,534	14,720	14,818	0	1,650	0	0	0	0	0	146,440
印刷製本																						0	0
支払保険料	194,165	4,050	0	39,710	0	77,300	0	114,030	0	165,500	96,490	0	157,470	88,220	82,750	0	0	0	0	0	0	0	1,019,685
減価償却費														0	0							2,364,231	2,364,231
通信費	111,041	63,999	0	180,109	0	98,032	0	100,029	0	72,959	57,873	0	73,368	76,278	58,896	0	0	0	0	0	0	2,550	895,134
交際費						0		0	0	0	0	0		0	0							0	0
水道光熱費	0	0	0	10,727	0	48,128	0	0	0	0	0	0	0	89,906	80,528	0	0	0	0	0	0	10,530	239,819
施設消耗品費	63,635	2,352	0	2,801	0	161,370	0	11,626	0	30,854	27,196	0	915	729,520	153,816	0	0	0	0	0	0	0	1,184,085
地代家賃											109,560		151,680	1,188,000	1,188,000							0	2,637,240
給食材料費																						0	0
保育材料費																						0	0
報酬													0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,386	12,386
その他雑費	0	0	0	0	0	0		0	0	0			0	0	0	0	34,475	0	0	0	0	0	34,475
会費														0	0							0	0
租税公課														0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払手数料																						0	0
支払利息														0	0							118,027	118,027
ごみ処理代														0	0							0	0
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	768													10,695	0								11,463
	6,222,000	6,730,000	3,679,000	7,672,000	4,120,000	6,045,000	3,302,000	10,405,000	5,385,000	12,298,500	6,074,000	3,352,000	4,271,000	10,850,000	4,769,300	0	133,134	0	96,414	295,000	0	40,840,952	136,540,300

※　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。

２０２５（令和７）年度　財産目録

2026 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）	8,804,775				
（事業1-1野菊野）	1,067,988		こども館	1,021,922	
（事業1-2小金原）	741,612		森のこども館	46,066	
（事業1-3北小金）	639,494				
（事業1-4ほっとる一む）	2,070,839				
（事業1-5八ケ崎）	502,459				
（事業3-1まつどあ）					
（事業1-7流山）	437,564				
（事業4　はもにか保育園）	164,046				
		14,428,777			
普通預金　千葉銀行（ハーモニー本部）	1,996,187				
普通預金　千葉銀行（ハーモニー）					
〃　（ハーモニーA）	421,314				
〃　（ハーモニーB）	11				
〃　（はもにか保育園C）					
〃　（はもにか保育園D）	3,564,254				
		5,981,766			
普通預金　ゆうちょ銀行(ハーモニー本部)	3,805,303				
〃　（ハーモニー会費口座）	296,500				
〃　（ハーモニー給与口座）	2,200				
〃　（事業1-1野菊野）	150,000				
〃　（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）					
〃　（事業1-5八ケ崎）		0			
〃　（事業1-7流山）	200,000	0			
		4,454,003	ぽっかぽか委託料	535,336	
未収金	1,289,337	1,289,337	預かり保育流山委託料	754,001	
短期立替金	262,988	262,988	はもにか保育園	53,185	
流　動　資　産　合　計		26,416,871	利用者立替金	61,115	
固定資産（24/3/31付　定率法により減価償却）			野菊野	12,840	
付属設備（はもにか保育園内装　03/4/1事業共用）	11,821,164		小金原	18,175	
付属設備（流山ひろば内装　05/3/1事業共用）	4,990,792		北小金	137,100	
器具備品（ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ　17/8/4購入　172,800）	1		新松戸	149,449	
〃　（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　22/10/6購入　109,800）	1		森	△25,310	
〃　（ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝ　23/3/16購入　129,800）	1		ぽっかぽか	69,505	
敷金	1,484,040		新松戸預り	40,734	
固　定　資　産　合　計		18,295,999	八ケ崎	△253,805	
資　産　の　部　合　計				44,712,870	
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	306,305				
〃　事業　森のこども館	208,396				
〃　事業　おやこDE広場　野菊野	703,287				
〃　事業　おやこDE広場　小金原	741,612				
〃　事業　おやこDE広場　北小金	639,494				
〃　事業　ほっとる一む新松戸	2,070,839				
〃　事業　八ケ崎こども館	502,459				
〃　事業　流山ぽっかぽか	941,407		社会保険料	959,314	
		6,113,799	住民税	0	
預り金	909,053	909,053	源泉税預り金	△50,261	
未払金	985,494	985,494	ぽっかぽか	662,024	
本部借入金	0	0	流山預り	323,470	
事業貸付金	220	220			
未払法人税等	70,000	70,000			
流　動　負　債　合　計		8,078,566			
固定負債					
借入金	5,309,000	5,309,000			
負　債　の　部　合　計				13,387,566	
借入金返済額　累計	26,319,000			26,319,000	
正　味　財　産				5,006,304	