

収益事業損益計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科目	保育事業	新規事業	管理部門	収益事業計	保育事業	新規事業	非収益事業計	合計
I 経常収益								
受取寄附金	0	0	0	0	9,138,169	13,420,964	22,559,133	22,559,133
受取民間助成金	0	0	1,551,400	1,551,400	848,973	0	848,973	2,400,373
受取補助金	0	12,487,333	0	12,487,333	0	0	0	12,487,333
保育事業収益	110,770,342	145,695	0	110,916,037	0	0	0	110,916,037
保育(ド/親子ニモ支援)事業収益	1,057,652	0	0	1,057,652	0	0	0	1,057,652
受取利息	0	0	1,367	1,367	0	0	0	1,367
雑収益	24,556	16,500	91,501	132,557	0	0	0	132,557
経常収益計	111,852,550	12,649,528	1,644,268	126,146,346	9,987,142	13,420,964	23,408,106	149,554,452
II 経常費用								
役員報酬	0	3,240,000	1,320,000	4,560,000	260,000	0	260,000	4,820,000
給料手当	74,980,000	6,717,989	7,483,575	89,181,564	11,333,235	2,774,334	14,107,569	103,289,133
賞与	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	8,992,620	1,704,708	2,197,163	12,894,491	1,522,761	574,756	2,097,517	14,992,008
通勤費	2,780,997	286,196	606,744	3,673,937	778,342	0	778,342	4,452,279
福利厚生費	858,508	1,960	239,851	1,100,319	97,912	0	97,912	1,198,231
教育研修費	532,777	86,530	38,809	658,116	43,942	0	43,942	702,058
業務委託費	1,569,582	6,182,398	774,380	8,526,360	1,254,318	10,046,807	11,301,125	19,827,485
荷造運賃	571,546	1,130	8,316	580,992	25,212	0	25,212	606,204
広告宣伝費	399,968	146,100	0	546,068	9,611,118	1,579,732	11,190,850	11,736,918
交際費	3,088	0	82,520	85,608	0	0	0	85,608
会議費	370,201	104,244	173,108	647,553	48,890	0	48,890	696,443
旅費交通費	228,336	117,860	6,480	352,676	5,700	0	5,700	358,376
出張費	0	226,720	0	226,720	0	23,100	23,100	249,820
保育交通費	544,240	0	0	544,240	0	0	0	544,240
保育補助費	544,350	8,250	0	552,600	0	0	0	552,600
通信費	2,776,672	340,770	265,449	3,382,891	19,994	0	19,994	3,402,885
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	811,577	9,171	248,034	1,068,782	23,126	0	23,126	1,091,908
衛生管理費	850	0	0	850	0	0	0	850
事務用品費	1,297,738	154,049	163,527	1,615,314	72,100	445,774	517,874	2,133,188
備品費	20,980	0	20,165	41,145	0	0	0	41,145
水道光熱費	389,742	0	167,031	556,773	0	0	0	556,773
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	7,815	7,815	0	0	0	7,815
支払手数料	3,561,350	18,135	197,058	3,776,543	344,057	292,248	636,305	4,412,848
地代家賃	2,864,400	0	1,227,600	4,092,000	0	0	0	4,092,000
リース料	118,800	0	0	118,800	0	0	0	118,800
保険料	403,144	253,098	0	656,242	0	0	0	656,242
租税公課	0	0	4,500	4,500	1,200	0	1,200	5,700
支払報酬料	11,936	0	1,210,000	1,221,936	0	0	0	1,221,936
減価償却費	0	0	50,246	50,246	0	0	0	50,246
給食費	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	100,000	100,000	0	0	0	100,000
控除対象外消費税	0	0	0	0	0	0	0	0
部門配賦	0	0	0	0	0	0	0	0
経常費用計	104,633,402	19,599,308	16,592,371	140,825,081	25,441,907	15,736,751	41,178,658	182,003,739
当期経常増減額	7,219,148	-6,949,780	-14,948,103	-14,678,735	-15,454,765	-2,315,787	-17,770,552	-32,449,287
III 経常外費用								
雑損失	3,969	0	0	3,969	0	0	0	3,969
経常外費用計	3,969	0	0	3,969	0	0	0	3,969
税引前当期正味財産増減額	7,215,179	-6,949,780	-14,948,103	-14,682,704	-15,454,765	-2,315,787	-17,770,552	-32,453,256
法人税、住民税及び事業税			70,200	70,200			0	70,200
当期正味財産増減額	7,215,179	-6,949,780	-15,018,303	-14,752,904	-15,454,765	-2,315,787	-17,770,552	-32,523,456
前期繰越正味財産額				-88,152,369			260,670,258	172,517,889
次期繰越正味財産額				-102,905,273			242,899,706	139,994,433

令和5年度 活動計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取寄付金		
受取寄付金	22,559,133	22,559,133
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	2,400,373	
受取補助金	12,487,333	14,887,706
3. 事業収益		
保育事業収益	110,916,037	
保育(ドノ親子ニモ支援)事業収益	1,057,652	111,973,689
4. その他収益		
受取利息	1,367	
雑収益	132,557	133,924
経常収益計		149,554,452
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,500,000	
給料手当	95,805,558	
賞与	0	
法定福利費	12,794,845	
通勤費	3,845,535	
福利厚生費	958,380	
人件費計	116,904,318	
(2) その他経費		
教育研修費	663,249	
業務委託費	19,053,105	
荷造運賃	597,888	
広告宣伝費	11,736,918	
交際費	3,088	
会議費	523,335	
旅費交通費	351,896	
出張費	249,820	
保育交通費	544,240	
保育補助費	552,600	
通信費	3,137,436	
販売手数料	0	
消耗品費	843,874	
衛生管理費	850	
事務用品費	1,969,661	
備品費	20,980	
水道光熱費	389,742	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	4,215,790	
地代家賃	2,864,400	
リース料	118,800	
保険料	656,242	
租税公課	1,200	
支払報酬料	11,936	
給食費	0	
雑費	0	
その他経費計	48,507,050	
事業費計		165,411,368

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,320,000		
給料手当	7,483,575		
賞与	0		
法定福利費	2,197,163		
通勤費	606,744		
福利厚生費	239,851		
人件費計	11,847,333		
(2) その他経費			
教育研修費	38,809		
業務委託費	774,380		
荷造運賃	8,316		
広告宣伝費	0		
交際費	82,520		
会議費	173,108		
旅費交通費	6,480		
出張費	0		
保育交通費	0		
保育補助費	0		
通信費	265,449		
販売手数料	0		
消耗品費	248,034		
事務用品費	163,527		
修繕費	20,165		
水道光熱費	167,031		
新聞図書費	0		
諸会費	7,815		
支払手数料	197,058		
地代家賃	1,227,600		
リース料	0		
保険料	0		
租税公課	4,500		
支払報酬料	1,210,000		
減価償却費	50,246		
雑費	100,000		
控除対象外消費税	0		
その他経費計	4,745,038		
管理費計		16,592,371	
経常費用計			182,003,739
当期経常増減額			△ 32,449,287
III 経常外費用			
雑損失		3,969	
経常外費用計			3,969
税引前当期正味財産増減額			△ 32,453,256
法人税、住民税及び事業税			70,200
当期正味財産増減額			△ 32,523,456
前期繰越正味財産額			172,517,889
次期繰越正味財産額			139,994,433

貸借対照表

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	88,529,858	
特定預金	44,675,196	
売掛金	13,072,459	
立替金	20,324	
前払費用	3,650,786	
未収入金	2,622,040	
流動資産合計		152,570,663
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	100,644	
一括償却資産	0	
有形固定資産計	100,644	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
差入保証金	2,000,000	
保険積立金	1,965,480	
繰延消費税	0	
投資その他の資産計	3,965,480	
固定資産合計		4,066,124
資産合計		156,636,787
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	10,477,139	
未払費用	2,561,314	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	200	
前受金	225,107	
預り金	3,281,378	
仮受金	27,216	
流動負債合計		16,642,354
負債合計		16,642,354
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	172,517,889	
当期正味財産増減額	△ 32,523,456	
正味財産合計		139,994,433
負債及び正味財産合計		156,636,787

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(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法
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。
無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額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、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科 目	保育事業	新規事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益					
1 受取寄附金	9,138,169	13,420,964	22,559,133	0	22,559,133
2 受取助成金等	848,973	12,487,333	13,336,306	1,551,400	14,887,706
3 事業収益	111,827,994	145,695	111,973,689	0	111,973,689
4 その他収益	24,556	16,500	41,056	92,868	133,924
経常収益計	121,839,692	26,070,492	147,910,184	1,644,268	149,554,452
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	260,000	3,240,000	3,500,000	1,320,000	4,820,000
給料手当	86,313,235	9,492,323	95,805,558	7,483,575	103,289,133
賞与	0	0	0	0	0
法定福利費	10,515,381	2,279,464	12,794,845	2,197,163	14,992,008
通勤費	3,559,339	286,196	3,845,535	606,744	4,452,279
福利厚生費	956,420	1,960	958,380	239,851	1,198,231
人件費計	101,604,375	15,299,943	116,904,318	11,847,333	128,751,651
(2) その他経費					
教育研修費	576,719	86,530	663,249	38,809	702,058
業務委託費	2,823,900	16,229,205	19,053,105	774,380	19,827,485
荷造運賃	596,758	1,130	597,888	8,316	606,204
広告宣伝費	10,011,086	1,725,832	11,736,918	0	11,736,918
交際費	3,088	0	3,088	82,520	85,608
会議費	419,091	104,244	523,335	173,108	696,443
旅費交通費	234,036	117,860	351,896	6,480	358,376
出張費	0	249,820	249,820	0	249,820
保育交通費	544,240	0	544,240	0	544,240
保育補助費	544,350	8,250	552,600	0	552,600
通信費	2,796,666	340,770	3,137,436	265,449	3,402,885
販売手数料	0	0	0	0	0
消耗品費	834,703	9,171	843,874	248,034	1,091,908
衛生管理費	850	0	850	0	850
事務用品費	1,369,838	599,823	1,969,661	163,527	2,133,188
備品費	20,980	0	20,980	20,165	41,145
水道光熱費	389,742	0	389,742	167,031	556,773
新聞図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	7,815	7,815
支払手数料	3,905,407	310,383	4,215,790	197,058	4,412,848
地代家賃	2,864,400	0	2,864,400	1,227,600	4,092,000
リース料	118,800	0	118,800	0	118,800
保険料	403,144	253,098	656,242	0	656,242
租税公課	1,200	0	1,200	4,500	5,700
支払報酬料	11,936	0	11,936	1,210,000	1,221,936
減価償却費	0	0	0	50,246	50,246
給食費	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	100,000	100,000
控除対象外消費税	0	0	0	0	0
その他経費計	28,470,934	20,036,116	48,507,050	4,745,038	53,252,088
経常費用計	130,075,309	35,336,059	165,411,368	16,592,371	182,003,739
当期経常増減額	-8,235,617	-9,265,567	-17,501,184	-14,948,103	-32,449,287

3 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。当法人の正味財産は139,994,433円であり、下記に掲げるもの以外はすべて使途の制約されていない正味財産です。

(単位:円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
Google.org Impact Challenge for Women and Girls*	54,845,947	147	12,014,359	42,831,735	
CHANEL財団	28,679,314	1,507,400	30,186,714	0	
ロート製薬㈱	1,500,000		1,500,000	0	
三井住友カード株式会社	0	3,163,656	1,320,195	1,843,461	
合 計	85,025,261	4,671,203	45,021,268	44,675,196	

4 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	期首取得価額	増加	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器備品	393,800	0	0	393,800	-293,156	100,644
一括償却資産	212,742	0	0	212,742	-212,742	0
無形固定資産						
ソフトウェア	8,730,000	0	0	8,730,000	-8,730,000	0
投資その他の資産						
差入保証金	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
保険積立金	1,719,795	245,685	0	1,965,480		1,965,480
繰延消費税	418,329	0	0	418,329	-418,329	0
合 計	13,474,666	245,685	0	13,720,351	-9,654,227	4,066,124

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
該当なし			
活動計算書計	0	0	0
(貸借対照表)			
該当なし	0	0	0
貸借対照表計	0	0	0

財産目録

令和6年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	8,838		
三井住友銀行普通預金他	23,315,638		
ゆうちょ銀行定額貯金他	65,205,382		
特定預金			
Google.org Impact Challenge for Women and Girls	42,831,735		
三井住友カード株式会社	1,843,461		
売掛金			
利用者入会金他	13,072,459		
立替金			
従業員社会保険他	20,324		
前払費用			
システム利用料他	3,650,786		
未収入金			
クレカ決済寄付金他	2,622,040		
流動資産合計		152,570,663	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	100,644		
一括償却資産	0		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア			
マイページ他	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	2,000,000		
保険積立金	1,965,480		
繰延消費税	0		
固定資産合計		4,066,124	
資産合計			156,636,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分給料	8,542,388		
VISAカード支払い他	1,934,751		
未払費用			
社会保険料2,3月分	2,561,314		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	200		
前受金			
翌年度会費他	225,107		
預り金			
本人負担社会保険料他	3,281,378		
仮受金			
従業員社会保険他	27,216		
流動負債合計		16,642,354	
負債合計			16,642,354
正味財産			139,994,433