

収益事業損益計算書

令和6年4月1日から令和7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	11,633,585	31,290,686	42,924,271	42,924,271
受取民間助成金	0	30,970,000	0	30,970,000	1,352,000	0	1,352,000	32,322,000
受取補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
保育事業収益	132,871,729	1,478,477	0	134,350,206	0	0	0	134,350,206
受取利息	0	0	25,798	25,798	0	0	0	25,798
有価証券利息	0	0	-8,946	-8,946	0	0	0	-8,946
雑収益	0	0	95,770	95,770	287,138	0	287,138	382,908
経常収益計	132,871,729	32,448,477	112,622	165,432,828	13,272,723	31,290,686	44,563,409	209,996,237
II 経常費用								
役員報酬	0	3,540,000	0	3,540,000	0	2,360,000	2,360,000	5,900,000
給料手当	84,394,572	11,391,476	9,734,499	105,520,547	14,800,816	5,491,287	20,292,103	125,812,650
雑給	0	26,288	0	26,288	103,192	0	103,192	129,480
法定福利費	10,692,439	1,155,250	3,651,433	15,499,122	2,358,071	778,622	3,136,693	18,635,815
通勤費	2,590,386	162,622	889,845	3,642,853	826,793	182,172	1,008,965	4,651,818
福利厚生費	767,637	13,784	149,714	931,135	78,072	3,124	81,196	1,012,331
教育研修費	520,875	235,290	52,798	808,963	100,850	16,820	117,670	926,633
業務委託費	136,413	8,134,690	0	8,271,103	1,452,000	7,435,085	8,887,085	17,158,188
荷造運賃	472,549	0	13,024	485,573	340,604	0	340,604	826,177
広告宣伝費	0	403,452	0	403,452	9,457,696	896,126	10,353,822	10,757,274
交際費	0	0	74,330	74,330	855	0	855	75,185
会議費	635,394	35,089	374,233	1,044,716	21,285	2,655	23,940	1,068,656
旅費交通費	163,840	732,500	23,730	920,070	24,370	0	24,370	944,440
出張費	0	498,176	0	498,176	0	296,645	296,645	794,821
保育交通費	311,250	0	0	311,250	0	0	0	311,250
保育補助費	548,500	92,150	0	640,650	0	0	0	640,650
通信費	1,905,896	1,024,330	121,771	3,051,997	163,936	370	164,306	3,216,303
販売手数料	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	518,113	82,370	75,756	676,239	84,226	1,356	85,582	761,821
衛生管理費	3,609	0	0	3,609	0	0	0	3,609
事務用品費	1,634,288	800,420	741,453	3,176,161	535,230	6,466	541,696	3,717,857
備品費	0	23,480	185,825	209,305	0	0	0	209,305
水道光熱費	411,817	0	176,494	588,311	0	0	0	588,311
新聞図書費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	8,815	8,815	0	0	0	8,815
支払手数料	4,806,222	11,607	468,076	5,285,905	442,141	2,898	445,039	5,730,944
地代家賃	2,864,400	0	1,227,600	4,092,000	0	0	0	4,092,000
リース料	112,200	0	0	112,200	0	0	0	112,200
保険料	398,767	155,299	0	554,066	0	125,299	125,299	679,365
租税公課	0	0	39,100	39,100	1,050	0	1,050	40,150
支払報酬料	0	0	1,268,696	1,268,696	52,800	0	52,800	1,321,496
減価償却費	0	0	33,615	33,615	0	0	0	33,615
研究開発費	0	113,568	0	113,568	0	0	0	113,568
周年祭費	0	0	1,119,103	1,119,103	0	0	0	1,119,103
雑費	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	113,889,167	28,631,841	20,429,910	162,950,918	30,843,987	17,598,925	48,442,912	211,393,830
当期経常増減額	18,982,562	3,816,636	-20,317,288	2,481,910	-17,571,264	13,691,761	-3,879,503	-1,397,593
III 経常外費用								
為替差損	0	0	2,126,158	2,126,158	0	0	0	2,126,158
雑損失	1,100	0	48,697	49,797	0	0	0	49,797
経常外費用計	1,100	0	2,174,855	2,175,955	0	0	0	2,175,955
税引前当期正味財産増減額	18,981,462	3,816,636	-22,492,143	305,955	-17,571,264	13,691,761	-3,879,503	-3,573,548
法人税、住民税及び事業税			73,936	73,936			0	73,936
当期正味財産増減額	18,981,462	3,816,636	-22,566,079	232,019	-17,571,264	13,691,761	-3,879,503	-3,647,484
前期繰越正味財産額				-102,905,273			242,899,706	139,994,433
次期繰越正味財産額				-102,673,254			239,020,203	136,346,949

令和6年度 活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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	42,924,271	42,924,271
2. 受取助成金等		
受取民間助成金	32,322,000	
受取補助金	0	32,322,000
3. 事業収益		
保育事業収益	131,258,347	
保育(ドノ親子ニモ支援)事業収益	1,613,382	
新規事業収益	1,478,477	134,350,206
4. その他収益		
受取利息	25,798	
有価証券利息	△ 8,946	
雑収益	382,908	399,760
経常収益計		209,996,237
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	5,900,000	
給料手当	116,078,151	
雑給	129,480	
法定福利費	14,984,382	
通勤費	3,761,973	
福利厚生費	862,617	
人件費計	141,716,603	
(2) その他経費		
教育研修費	873,835	
業務委託費	17,158,188	
荷造運賃	813,153	
広告宣伝費	10,757,274	
交際費	855	
会議費	694,423	
旅費交通費	920,710	
出張費	794,821	
保育交通費	311,250	
保育補助費	640,650	
通信費	3,094,532	
販売手数料	0	
消耗品費	686,065	
衛生管理費	3,609	
事務用品費	2,976,404	
備品費	23,480	
水道光熱費	411,817	
新聞図書費	0	
諸会費	0	
支払手数料	5,262,868	
地代家賃	2,864,400	
リース料	112,200	
保険料	679,365	
租税公課	1,050	
支払報酬料	52,800	
研究開発費	113,568	
雑費	0	
その他経費計	49,247,317	
事業費計		190,963,920

令和6年度 活動計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	9,734,499	
雑給	0	
法定福利費	3,651,433	
通勤費	889,845	
福利厚生費	149,714	
人件費計	14,425,491	
(2) その他経費		
教育研修費	52,798	
業務委託費	0	
荷造運賃	13,024	
広告宣伝費	0	
交際費	74,330	
会議費	374,233	
旅費交通費	23,730	
出張費	0	
保育交通費	0	
保育補助費	0	
通信費	121,771	
販売手数料	0	
消耗品費	75,756	
事務用品費	741,453	
修繕費	185,825	
水道光熱費	176,494	
新聞図書費	0	
諸会費	8,815	
支払手数料	468,076	
地代家賃	1,227,600	
リース料	0	
保険料	0	
租税公課	39,100	
支払報酬料	1,268,696	
減価償却費	33,615	
周年祭費	1,119,103	
雑費	0	
その他経費計	6,004,419	
管理費計		20,429,910
経常費用計		211,393,830
当期経常増減額		△ 1,397,593
III 経常外費用		
為替差損	2,126,158	
雑損失	49,797	
経常外費用計		2,175,955
税引前当期正味財産増減額		△ 3,573,548
法人税、住民税及び事業税		73,936
当期正味財産増減額		△ 3,647,484
前期繰越正味財産額		139,994,433
次期繰越正味財産額		136,346,949

貸借対照表

令和7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	72,862,734		
特定預金	12,840,960		
売掛金	12,126,741		
投資有価証券	52,712,193		
前払費用	991,131		
未収入金	1,279,905		
仮払金	130,610		
流動資産合計		152,944,274	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
什器備品	67,029		
一括償却資産	0		
有形固定資産計	67,029		
(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	2,211,165		
繰延消費税	0		
投資その他の資産計	4,211,165		
固定資産合計		4,278,194	
資産合計			157,222,468
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,095,881		
未払費用	1,406,688		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	34,200		
前受金	237,860		
預り金	2,030,890		
流動負債合計		20,875,519	
負債合計			20,875,519
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		139,994,433	
当期正味財産増減額		△ 3,647,484	
正味財産合計			136,346,949
負債及び正味財産合計			157,222,468

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的債券については、償却原価法(定額法)により評価しています。なお、外貨建債券については、外貨による償却額を期中平均相場により円換算した額としています。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 外貨建の資産及び負債について

外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む)、外貨建有価証券等については、決算時の為替相場による円換算額を付しています。決算時における換算によって生じた換算差額は、原則として、当期の為替差損益として処理しています。

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	11,633,585	31,290,686	42,924,271	0	42,924,271
2 受取助成金等	1,352,000	30,970,000	32,322,000	0	32,322,000
3 事業収益	132,871,729	1,478,477	134,350,206	0	134,350,206
4 その他収益	287,138	0	287,138	112,622	399,760
経常収益計	146,144,452	63,739,163	209,883,615	112,622	209,996,237
II 経常費用					
(1) 人件費					
役員報酬	0	5,900,000	5,900,000	0	5,900,000
給料手当	99,195,388	16,882,763	116,078,151	9,734,499	125,812,650
雑給	103,192	26,288	129,480	0	129,480
法定福利費	13,050,510	1,933,872	14,984,382	3,651,433	18,635,815
通勤費	3,417,179	344,794	3,761,973	889,845	4,651,818
福利厚生費	845,709	16,908	862,617	149,714	1,012,331
人件費計	116,611,978	25,104,625	141,716,603	14,425,491	156,142,094
(2) その他経費					
教育研修費	621,725	252,110	873,835	52,798	926,633
業務委託費	1,588,413	15,569,775	17,158,188	0	17,158,188
荷造運賃	813,153	0	813,153	13,024	826,177
広告宣伝費	9,457,696	1,299,578	10,757,274	0	10,757,274
交際費	855	0	855	74,330	75,185
会議費	656,679	37,744	694,423	374,233	1,068,656
旅費交通費	188,210	732,500	920,710	23,730	944,440
出張費	0	794,821	794,821	0	794,821
保育交通費	311,250	0	311,250	0	311,250
保育補助費	548,500	92,150	640,650	0	640,650
通信費	2,069,832	1,024,700	3,094,532	121,771	3,216,303
販売手数料	0	0	0	0	0
消耗品費	602,339	83,726	686,065	75,756	761,821
衛生管理費	3,609	0	3,609	0	3,609
事務用品費	2,169,518	806,886	2,976,404	741,453	3,717,857
備品費	0	23,480	23,480	185,825	209,305
水道光熱費	411,817	0	411,817	176,494	588,311
新聞図書費	0	0	0	0	0
諸会費	0	0	0	8,815	8,815
支払手数料	5,248,363	14,505	5,262,868	468,076	5,730,944
地代家賃	2,864,400	0	2,864,400	1,227,600	4,092,000
リース料	112,200	0	112,200	0	112,200

科 目	保育事業	新規事業	事業部門計	管理部門	合計
保険料	398,767	280,598	679,365	0	679,365
租税公課	1,050	0	1,050	39,100	40,150
支払報酬料	52,800	0	52,800	1,268,696	1,321,496
減価償却費	0	0	0	33,615	33,615
研究開発費	0	113,568	113,568	0	113,568
周年祭費	0	0	0	1,119,103	1,119,103
雑費	0	0	0	0	0
その他経費計	28,121,176	21,126,141	49,247,317	6,004,419	55,251,736
経常費用計	144,733,154	46,230,766	190,963,920	20,429,910	211,393,830
当期経常増減額	1,411,298	17,508,397	18,919,695	-20,317,288	-1,397,593

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136,346,949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'	42,831,735	0	42,831,735	0	
CHANEL財団	0	30,970,000	30,970,000	0	
クラウドファンディング	0	6,034,760	3,193,800	2,840,960	
三井住友カード株式会社	1,843,461	0	1,843,461	0	
合 計	44,675,196	37,004,760	78,838,996	2,840,960	

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	-326,771	67,029
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	1,965,480	245,685	0	2,211,165		2,211,165
繰延消費税	418,329	0	0	418,329	-418,329	0
合 計	13,720,351	245,685	0	13,966,036	-9,687,842	4,278,194

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)			
受取寄付金	42,924,271	0	20,000,000
活動計算書計	42,924,271	0	20,000,000
(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7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	167,077	
三井住友銀行普通預金他	59,656,267	
ゆうちょ銀行定額貯金他	13,000,000	
ゆうちょ銀行当座貯金	39,390	
特定預金		
クラウドファンディング他	12,840,960	
売掛金		
利用者入会金他	12,126,741	
投資有価証券		
JPモルガン・チェース債他	52,712,193	
前払費用		
システム利用料他	991,131	
未収入金		
クレカ決済寄付金他	1,279,905	
仮払金		
従業員他	130,610	
流動資産合計		152,944,274
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
什器備品	67,029	
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	2,211,165	
繰延消費税	0	
固定資産合計		4,278,194
資産合計		157,222,468
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
3月分給料	9,986,132	
VISAカード支払い他	7,109,749	
未払費用		
社会保険料3月分	1,406,688	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	34,200	
前受金		
翌年度会費他	237,860	
預り金		
本人負担社会保険料他	2,030,890	
流動負債合計		20,875,519
負債合計		20,875,519
正味財産		136,346,949