

決算報告書

第 21期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5年 3月31日

特定非営利活動法人ままとんきつず

川崎市多摩区布田 2 4 - 2 6

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人ままとんきっず

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	105,000	
賛助会員受取会費	12,000	
ままとんくらぶ会費	65,500	182,500

【受取寄付金】

受取寄付金		668,415
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取助成金	818,000	
受取補助金	579,750	1,397,750

【事業収益】

ままとんサロン収益	38,710	
受託事業収益	13,722,990	
サポート・保育収益	531,030	
とんとん・まいまい収益	1,189,000	
参加費収益	7,100	
自主事業収益	193,590	15,682,420

【その他収益】

受取 利息		23
-------	--	----

経常収益 計

17,931,108

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 (事業)	737,284	
人件費計	737,284	

(その他経費)

スタッフ謝金	10,229,651	
印刷製本費(事業)	14,902	
会 議 費(事業)	8,400	
旅費交通費(事業)	29,480	
通信運搬費(事業)	229,081	
消耗品費(事業)	1,189,374	
材 料 費(事業)	39,212	
賃 借 料(事業)	5,000	
保 険 料(事業)	102,479	
支払手数料(事業)	1,130	
その他経費計	11,848,709	

事業費 計

12,585,993

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	360,000	
事務スタッフ謝金	1,580,100	
人件費計	1,940,100	

(その他経費)

交 際 費	16,500	
印刷製本費	63,768	
旅費交通費	51,110	
通信運搬費	124,364	
消耗品 費	84,054	
保守修繕費	26,400	
水道光熱費	127,709	
地代 家賃	1,652,000	
広告宣伝費	18,700	
新聞図書費	15,014	
減価償却費	100,000	
保 険 料	72,920	
諸 会 費	3,000	
慶 弔 費	10,000	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ままとんきっず

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

リース料	255,120		
租税公課	2,750		
支払手数料	17,850		
管理諸費	1,300		
その他経費計	<u>2,642,559</u>		
管理費計		4,582,659	
経常費用計			17,168,652
当期経常増減額			<u>762,456</u>
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			762,456
法人税、住民税及び事業税			<u>70,000</u>
当期正味財産増減額			692,456
前期繰越正味財産額			<u>△ 132,353</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>560,103</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ままとんきつず
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	971,191
現金	203,443	源泉預り金	11,311
(普)横浜銀行生田支店	6,029	未払法人税等	70,000
川崎信用金庫(通常)	161,901	預り金	7,300
川崎信用金庫(プール)	261	流動負債計	1,059,802
郵便振替	7,876	負債合計	1,059,802
現金・預金計	379,510	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	1,025,560	前期繰越正味財産額	△ 132,353
未収金	4,995	当期正味財産増減額	692,456
売上債権計	1,030,555	正味財産計	560,103
(その他流動資産)		正味財産合計	560,103
前払費用	10,776		
貸倒引当金	△ 936		
その他流動資産計	9,840		
流動資産合計	1,419,905		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	100,000		
有形固定資産計	100,000		
(投資その他の資産)			
保証金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計	200,000		
資産合計	1,619,905	負債及び正味財産合計	1,619,905

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ままとんきつず

令和5年 3月31日 現在

(1/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ままとん通信	多摩区子育てBOOK	ままとんHP	福祉タイムズ	子育てに関する相談事業
(人件費)					
講師謝礼 (事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	22,000	388,000	120,000	72,001	
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	58,367				
消耗品費(事業)	11,782				
材料費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	92,149	388,000	120,000	72,001	0
合計	92,149	388,000	120,000	72,001	0

(2/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ままとんサロン	子育て支援センター共通	みなみすげ	にしきがおか	なかのしま
(人件費)					
講師謝礼 (事業)		15,000	30,000	12,000	18,000
人件費計	0	15,000	30,000	12,000	18,000
(その他経費)					
スタッフ謝金		5,057,100			
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)		13,910	10,054	10,054	10,714
消耗品費(事業)	21,740	816,387	25,176	16,708	15,265
材料費(事業)		1,148			
賃借料(事業)					
保険料(事業)		97,439			
支払手数料(事業)		550			
その他経費計	21,740	5,986,534	35,230	26,762	25,979
合計	21,740	6,001,534	65,230	38,762	43,979

(3/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ますがた	多摩区子育て支援者養成講座	ふれあい体験事業	スタッフ研修	寺子屋事業・共通
(人件費)					
講師謝礼 (事業)	71,388	100,000	89,096		
人件費計	71,388	100,000	89,096	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金		188,050	83,000	1,000	1,435,250
印刷製本費(事業)		13,240			
会議費(事業)				8,400	
旅費交通費(事業)		400			2,700
通信運搬費(事業)	10,384	5,780			
消耗品費(事業)	37,203	44,793			110,388
材料費(事業)					654
賃借料(事業)					
保険料(事業)		5,040			
支払手数料(事業)	330	110			
その他経費計	47,917	257,413	83,000	9,400	1,548,992
合計	119,305	357,413	172,096	9,400	1,548,992

(4/7)

[税込] (単位:円)

科目	寺子屋ひがしすげ	寺子屋のぼりと	グループ保育まいまい	産前産後ヘルパー	ママサポート
(人件費)					
講師謝礼 (事業)	171,800	145,000			
人件費計	171,800	145,000	0	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金				663,400	
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		5,900		18,780	
通信運搬費(事業)	23,334	23,334		27,222	
消耗品費(事業)	5,989	2,560			
材料費(事業)	6,170	5,700			
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	35,493	37,494	0	709,402	0
合計	207,293	182,494	0	709,402	0

(5/7)

[税込] (単位:円)

科目	一時預かりびよびよ	グループ保育とんとん	びいんず	講師等派遣事業	子育てに関する調査研究・啓発事
(人件費)					
講師謝礼 (事業)					
人件費計	0	0	0	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	38,850	1,715,400	99,100	21,000	
印刷製本費(事業)		1,662			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)			1,700		
通信運搬費(事業)		23,244			
消耗品費(事業)		71,369			
材料費(事業)		20,694			
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
支払手数料(事業)		140			
その他経費計	38,850	1,832,509	100,800	21,000	0
合計	38,850	1,832,509	100,800	21,000	0

(6/7)

[税込] (単位:円)

科目	たまたま子育てまつり	子ども権利の日	なかのしま子ども応援NW	中野島多世代つながり愛PJ	のぼりとミーティング
(人件費)					
講師謝礼 (事業)		10,000			
人件費計	0	10,000	0	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	37,500	4,500	4,500	9,000	3,000
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)		633			
材料費(事業)		3,746			
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
支払手数料(事業)					
その他経費計	37,500	8,879	4,500	9,000	3,000
合計	37,500	18,879	4,500	9,000	3,000

(7/7)

[税込] (単位: 円)

科目	チーム管	助成金事業	(区分不明)	合計
(人件費)				
講師謝礼 (事業)		75,000		737,284
人件費計	0	75,000	0	737,284
(その他経費)				
スタッフ謝金	6,000	261,000		10,229,651
印刷製本費(事業)				14,902
会議費(事業)				8,400
旅費交通費(事業)				29,480
通信運搬費(事業)		12,684		229,081
消耗品費(事業)		9,381		1,189,374
材料費(事業)		1,100		39,212
賃借料(事業)		5,000		5,000
保険料(事業)				102,479
支払手数料(事業)				1,130
その他経費計	6,000	289,165	0	11,848,709
合計	6,000	364,165	0	12,585,993

財 産 目 録

特定非営利活動法人ままとんきつず
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	203,443
(普) 横浜銀行生田支店	6,029
川崎信用金庫 (通常)	161,901
川崎信用金庫 (プール)	261
郵便振替	7,876
現金・預金 計	<u>379,510</u>

(売上債権)

売 掛 金	1,025,560
未 収 金	4,995
売上債権 計	<u>1,030,555</u>

(その他流動資産)

前払 費用	10,776
貸倒引当金	△ 936
その他流動資産 計	<u>9,840</u>

流動資産合計

1,419,905

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	100,000
有形固定資産 計	<u>100,000</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	100,000
投資その他の資産 計	<u>100,000</u>

固定資産合計

200,000

資産の部 合計

1,619,905

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	971,191
源泉預り金	11,311
未払法人税等	70,000
預り金	7,300
流動負債 計	<u>1,059,802</u>

負債の部 合計

1,059,802

1,059,802

正味財産

560,103

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ままとんきっず

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	105,000		
賛助会員受取会費	12,000		
ままとんくらぶ会費	65,500		
【受取寄付金】			
受取寄付金	668,415		
【受取助成金等】			
受取助成金	818,000		
受取補助金	579,750		
【事業収益】			
ままとんサロン収益	38,710		
受託事業収益	13,722,990		
サポート・保育収益	531,030		
とんとん・まいまい収益	1,189,000		
参加費収益	7,100		
自主事業収益	193,590		
【その他収益】			
受取 利息	23		
経常収益 計	23		17,931,108
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼 (事業)	737,284		
人件費計	737,284		
(その他経費)			
スタッフ謝金	10,229,651		
印刷製本費(事業)	14,902		
会議費(事業)	8,400		
旅費交通費(事業)	29,480		
通信運搬費(事業)	229,081		
消耗品費(事業)	1,189,374		
材料費(事業)	39,212		
賃借料(事業)	5,000		
保険料(事業)	102,479		
支払手数料(事業)	1,130		
その他経費計	11,848,709		
事業費 計	11,848,709		12,585,993
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	1,580,100		
人件費計	1,940,100		
(その他経費)			
交際費	16,500		
印刷製本費	63,768		
旅費交通費	51,110		
通信運搬費	124,364		
消耗品費	84,054		
保守修繕費	26,400		
水道光熱費	127,709		
地代家賃	1,652,000		
広告宣伝費	18,700		
新聞図書費	15,014		
減価償却費	100,000		
保険料	72,920		
諸会費	3,000		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ままとんきっず

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 令和4年 4月 1日	至 令和5年 3月31日
慶弔費	10,000	
リース料	255,120	
租税公課	2,750	
支払手数料	17,850	
管理諸費	1,300	
その他経費計	<u>2,642,559</u>	
管理費計		4,582,659
経常費用計		<u>17,168,652</u>
当期経常増減額		762,456
【経常外収益】		
経常外収益計		0
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		762,456
法人税、住民税及び事業税		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額		692,456
前期繰越正味財産額		<u>△ 132,353</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>560,103</u></u>