

決 算 報 告 書

第 19期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	117,000	
賛助会員受取会費	6,000	
ままとんくらぶ会費	138,000	261,000

【受取寄付金】

受取寄付金		609,889
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		1,295,510
-------	--	-----------

【事業収益】

ままとんサロン収益	21,900	
受託事業収益	13,902,705	
サポート・保育収益	1,262,766	
とんとん・まいまい収益	1,202,300	
参加費収益	55,540	
その他事業収益	1,200	16,446,411

【その他収益】

受取 利息	34	
雑 収 益	129,813	129,847

経常収益 計

18,742,657

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 (事業)	500,296	
人件費計	500,296	

(その他経費)

スタッフ謝金	8,807,586	
印刷製本費(事業)	55,970	
会 議 費(事業)	828	
旅費交通費(事業)	114,310	
通信運搬費(事業)	158,284	
消耗品費(事業)	1,282,105	
材 料 費(事業)	63,491	
賃 借 料(事業)	75,120	
保 険 料(事業)	100,570	
研 修 費	1,410	
雑 費(事業)	622,646	
その他経費計	11,282,320	

事業費 計

11,782,616

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	360,000	
事務スタッフ謝金	2,412,900	
人件費計	2,772,900	

(その他経費)

印刷製本費	84,696	
会 議 費	3,446	
旅費交通費	78,143	
通信運搬費	242,152	
消耗品 費	464,484	
水道光熱費	97,295	
地代 家賃	1,700,000	
広告宣伝費	18,700	
減価償却費	89,266	
保 険 料	91,708	
諸 会 費	3,000	
慶 弔 費	10,000	
リース 料	211,860	

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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

租税 公課	77,150	
支払手数料	11,110	
貸倒引当金繰入額	936	
貸倒 損失	△ 1,381	
雑 費	7,997	
その他経費計	3,190,562	
管理費 計		5,963,462
経常費用 計		17,746,078
当期経常増減額		996,579
【経常外収益】		
過年度損益修正益		13,460
経常外収益 計		13,460
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		1,010,039
当期正味財産増減額		1,010,039
前期繰越正味財産額		△ 6,115
次期繰越正味財産額		1,003,924

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3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	2,870,864
現金	42,029	未払法人税等	70,000
(普)横浜銀行生田支店	6,029	流動負債計	2,940,864
川崎信用金庫(通常)	994,498	負債合計	2,940,864
川崎信用金庫(プール)	261	正味財産の部	
郵便振替	80,316	【正味財産】	
現金・預金計	1,123,133	前期繰越正味財産額	△ 6,115
(売上債権)		当期正味財産増減額	1,010,039
売掛金	2,414,591	正味財産計	1,003,924
売上債権計	2,414,591	正味財産合計	1,003,924
(その他流動資産)			
前払費用	108,000		
貸倒引当金	△ 936		
その他流動資産計	107,064		
流動資産合計	3,644,788		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	200,000		
有形固定資産計	200,000		
(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	300,000		
資産合計	3,944,788	負債及び正味財産合計	3,944,788

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ままとんきっず

令和3年 3月31日 現在

(1/8)

[税込] (単位:円)

科目	ままとん通信	多摩区子育てBOOK	多摩区子育てWEB・情報アプリ	ままとんHP	福祉タイムズ
(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	14,000	400,400		240,000	69,450
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)	50,636				
消耗品費(事業)					
材料費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
研修費					
雑費(事業)					5,000
その他経費計	64,636	400,400	0	240,000	74,450
合計	64,636	400,400	0	240,000	74,450

(2/8)

[税込] (単位:円)

科目	子育てに関する相談事業	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
(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		168,000	4,318,036		
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)			3,402		
通信運搬費(事業)			1,240	9,010	9,468
消耗品費(事業)		45,674	831,431	26,615	11,251
材料費(事業)					
賃借料(事業)			1,000		
保険料(事業)			74,040		
研修費			1,000		
雑費(事業)					
その他経費計	0	213,674	5,230,149	35,625	20,719
合計	0	213,674	5,230,149	35,625	20,719

(3/8)

[税込] (単位:円)

科目	なかのしま	ますがた	みんなの講座	中原区子育て支援者養成講座	多摩区子育て支援者養成講座
(人件費)					
講師謝礼 (事業)		42,000			100,000
人件費計	0	42,000	0	0	100,000
(その他経費)					
スタッフ謝金					374,000
印刷製本費(事業)					19,590
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	9,926	9,230			23,755
消耗品費(事業)	19,568	23,974			10,467
材料費(事業)					
賃借料(事業)					54,320
保険料(事業)					8,820
研修費					

雑費(事業)					
その他経費計	29,494	33,204	0	0	490,952
合計	29,494	75,204	0	0	590,952

(4/8)

[税込] (単位:円)

科目	ふれあい体験事業	産後ヘルパー研修	保育スタッフ研修	サロンスタッフ研修	スタッフ研修
(人件費)					
講師謝礼(事業)	89,096				5,000
人件費計	89,096	0	0	0	5,000
(その他経費)					
スタッフ謝金	73,000				
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)					
材料費(事業)	1,200				
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
研修費					410
雑費(事業)					
その他経費計	74,200	0	0	0	410
合計	163,296	0	0	0	5,410

(5/8)

[税込] (単位:円)

科目	寺子屋事業・共通	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	産後ヘルパー
(人件費)					
講師謝礼(事業)	76,000	50,400	67,800		
人件費計	76,000	50,400	67,800	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	896,000			102,200	456,450
印刷製本費(事業)			80		
会議費(事業)	828				
旅費交通費(事業)	5,800		1,900		66,738
通信運搬費(事業)	370	17,375	17,684		9,160
消耗品費(事業)	128,849		3,240	3,085	
材料費(事業)	10,123	8,600	20,950		
賃借料(事業)	1,000				
保険料(事業)	3,390			5,220	
研修費					
雑費(事業)	583,376			3,500	7,250
その他経費計	1,629,736	25,975	43,854	114,005	539,598
合計	1,705,736	76,375	111,654	114,005	539,598

(6/8)

[税込] (単位:円)

科目	ママサポート	一時預り	グループ保育とんとん	びいんず	講師等派遣事業
(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	647,450	43,200	982,400	2,000	
印刷製本費(事業)			36,300		
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	36,470				
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)			163,817		
材料費(事業)			20,818		
賃借料(事業)			1,000		

保 険 料(事業)		940	5,360		
研 修 費			23,520		
雑 費(事業)					
その他経費計	683,920	44,140	1,233,215	2,000	0
合計	683,920	44,140	1,233,215	2,000	0

(7/8)

[税込] (単位:円)

科目	子育てに関する調査研究・啓発等	たまたま子育てまつり	子ども権利の日	助成金事業	活動支援助成モデル事業
(人件費)					
講師謝礼 (事業)					70,000
人件費計	0	0	0	0	70,000
(その他経費)					
スタッフ謝金					21,000
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)					430
消耗品費(事業)					14,134
材 料 費(事業)					3,000
賃 借 料(事業)			9,600		7,000
保 険 料(事業)					2,800
研 修 費					
雑 費(事業)					
その他経費計	0	0	9,600	0	48,364
合計	0	0	9,600	0	118,364

(8/8)

[税込] (単位:円)

科目	ドコモ助成金	(区分不明)	合計
(人件費)			
講師謝礼 (事業)			500,296
人件費計	0	0	500,296
(その他経費)			
スタッフ謝金			8,807,586
印刷製本費(事業)			55,970
会 議 費(事業)			828
旅費交通費(事業)			114,310
通信運搬費(事業)			158,284
消耗品費(事業)			1,282,105
材 料 費(事業)			63,491
賃 借 料(事業)			75,120
保 険 料(事業)			100,570
研 修 費			1,410
雑 費(事業)			622,646
その他経費計	0	0	11,282,320
合計	0	0	11,782,616

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3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	42,029
(普) 横浜銀行生田支店	6,029
川崎信用金庫 (通常)	994,498
川崎信用金庫 (プール)	261
郵便振替	80,316
現金・預金 計	<u>1,123,133</u>

(売上債権)

売 掛 金	2,414,591
売上債権 計	<u>2,414,591</u>

(その他流動資産)

前払 費用	108,000
貸倒引当金	<u>△ 936</u>
その他流動資産 計	<u>107,064</u>

流動資産合計

3,644,788

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	200,000
有形固定資産 計	<u>200,000</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

300,000

資産の部 合計

3,944,788

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,870,864
未払法人税等	70,000
流動負債 計	<u>2,940,864</u>

負債の部 合計

2,940,864

2,940,864

正味財産

1,003,924

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
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	117,000		
賛助会員受取会費	6,000		
ままとんくらぶ会費	138,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	609,889		
【受取助成金等】			
受取補助金	1,295,510		
【事業収益】			
ままとんサロン収益	21,900		
受託事業収益	13,902,705		
サポート・保育収益	1,262,766		
とんとん・まいまい収益	1,202,300		
参加費収益	55,540		
その他事業収益	1,200		
【その他収益】			
受取利息	34		
雑収益	129,813		
経常収益計	129,813		18,742,657
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼(事業)	500,296		
人件費計	500,296		
(その他経費)			
スタッフ謝金	8,807,586		
印刷製本費(事業)	55,970		
会議費(事業)	828		
旅費交通費(事業)	114,310		
通信運搬費(事業)	158,284		
消耗品費(事業)	1,282,105		
材料費(事業)	63,491		
賃借料(事業)	75,120		
保険料(事業)	100,570		
研修費	1,410		
雑費(事業)	622,646		
その他経費計	11,282,320		
事業費計	11,282,320		11,782,616
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	2,412,900		
人件費計	2,772,900		
(その他経費)			
印刷製本費	84,696		
会議費	3,446		
旅費交通費	78,143		
通信運搬費	242,152		
消耗品費	464,484		
水道光熱費	97,295		
地代家賃	1,700,000		
広告宣伝費	18,700		
減価償却費	89,266		
保険料	91,708		
諸会費	3,000		
慶弔費	10,000		

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2年 4月 1日	至 令和3年 3月31日
リース料	211,860	
租税公課	77,150	
支払手数料	11,110	
貸倒引当金繰入額	936	
貸倒損失	△ 1,381	
雑費	7,997	
その他経費計	3,190,562	
管理費計		5,963,462
経常費用計		17,746,078
当期経常増減額		996,579
【経常外収益】		
過年度損益修正益	13,460	
経常外収益計		13,460
【経常外費用】		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,010,039
当期正味財産増減額		1,010,039
前期繰越正味財産額		△ 6,115
次期繰越正味財産額		1,003,924