

決 算 報 告 書

第 20期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	108,000	
賛助会員受取会費	15,000	
ままとんくらぶ会費	87,000	210,000

【受取寄付金】

受取寄付金		374,933
-------	--	---------

【受取助成金等】

受取補助金		365,130
-------	--	---------

【事業収益】

ままとんサロン収益	7,100	
受託事業収益	14,419,623	
サポート・保育収益	1,152,048	
とんとん・まいまい収益	1,348,000	
参加費収益	107,200	
その他事業収益	16,400	17,050,371

【その他収益】

受取 利息	32	
雑 収 益	40,092	40,124

経常収益 計

18,040,558

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

講師謝礼 (事業)	609,300	
人件費計	609,300	

(その他経費)

スタッフ謝金	10,156,702	
印刷製本費(事業)	20,612	
旅費交通費(事業)	35,182	
通信運搬費(事業)	158,130	
消耗品費(事業)	1,237,782	
材 料 費(事業)	166,554	
賃 借 料(事業)	32,605	
保 険 料(事業)	9,923	
研 修 費	8,000	
支払手数料(事業)	440	
雑 費(事業)	26,530	
その他経費計	11,852,460	12,461,760

事業費 計

【管理費】

(人件費)

役員 報酬	360,000	
事務スタッフ謝金	3,135,170	
人件費計	3,495,170	

(その他経費)

印刷製本費	88,113	
旅費交通費	66,624	
通信運搬費	219,570	
消耗品 費	104,439	
修 繕 費	20,000	
水道光熱費	113,707	
地代 家賃	1,652,000	
広告宣伝費	27,203	
保 険 料	72,380	
諸 会 費	3,000	
慶 弔 費	5,000	
リース 料	255,120	
租税 公課	2,250	

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

支払手数料	18,510		
雑 費	36,079		
その他経費計	<u>2,683,995</u>		
管理費 計		6,179,165	
経常費用 計			<u>18,640,925</u>
当期経常増減額			<u>△ 600,367</u>
【経常外収益】			
過年度損益修正益		55,800	
経常外収益 計			<u>55,800</u>
【経常外費用】			
過年度損益修正損		301,510	
経常外費用 計			<u>301,510</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 846,077</u>
法人税、住民税及び事業税			<u>290,200</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,136,277</u>
前期繰越正味財産額			<u>1,003,924</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 132,353</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4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	1,718,642
現金	47,820	未払法人税等	70,000
(普) 横浜銀行生田支店	6,029	流動負債 計	1,788,642
川崎信用金庫 (通常)	15,712	負債合計	1,788,642
川崎信用金庫 (プール)	261	正味財産の部	
郵便振替	109,876	【正味財産】	
現金・預金 計	179,698	前期繰越正味財産額	1,003,924
(売上債権)		当期正味財産増減額	△ 1,136,277
売掛金	1,085,753	正味財産 計	△ 132,353
未収金	468	正味財産合計	△ 132,353
売上債権 計	1,086,221		
(その他流動資産)			
前払費用	91,306		
貸倒引当金	△ 936		
その他流動資産 計	90,370		
流動資産合計	1,356,289		
【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	1,656,289	負債及び正味財産合計	1,656,289

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4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	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	16,000	368,000		120,000	72,000
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)	48,350				
消耗品費(事業)	13,256				
材料費(事業)					
賃借料(事業)					
保険料(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	77,606	368,000	0	120,000	72,000
合計	77,606	368,000	0	120,000	72,000

(2/7)

[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)			15,000	24,000	
人件費計	0	0	15,000	24,000	0
(その他経費)					
スタッフ謝金		152,000	4,743,752		
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)		460	710	7,385	7,495
消耗品費(事業)		18,875	692,050	23,151	25,286
材料費(事業)		550			110
賃借料(事業)					
保険料(事業)			△ 10,277		
研修費			8,000		
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	0	171,885	5,434,235	30,536	32,891
合計	0	171,885	5,449,235	54,536	32,891

(3/7)

[税込] (単位:円)

科目	なかのしま	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
(人件費)					
講師謝礼 (事業)	12,000	72,000	100,000	66,822	
人件費計	12,000	72,000	100,000	66,822	0
(その他経費)					
スタッフ謝金			290,850	47,500	
印刷製本費(事業)		2,279	16,240		
旅費交通費(事業)	990				
通信運搬費(事業)	7,839	8,798	53,690		
消耗品費(事業)	16,858	29,414	60,230		
材料費(事業)					
賃借料(事業)			26,305		
保険料(事業)			8,820		
研修費					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)			26,400		
その他経費計	25,687	40,491	482,535	47,500	0
合計	37,687	112,491	582,535	114,322	0

(4/7)

[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)		107,939	136,539		
人件費計	0	107,939	136,539	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	1,445,550			118,100	397,600
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)	2,500		9,300		19,204
通信運搬費(事業)		11,494	11,479		
消耗品費(事業)	181,844	39,160	1,254		
材料費(事業)	11,680	35,300	67,800		
賃借料(事業)	1,000				
保険料(事業)	10,810	△ 5,260	△ 5,550	△ 1,460	
研修費					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	1,653,384	80,694	84,283	116,640	416,804
合計	1,653,384	188,633	220,822	116,640	416,804

(5/7)

[税込] (単位:円)

科目	ママサポート	一時預かり	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	614,900	33,250	1,668,600	12,000	
印刷製本費(事業)			2,093		
旅費交通費(事業)	3,188				
通信運搬費(事業)					
消耗品費(事業)			135,738		
材料費(事業)			49,570		
賃借料(事業)			2,300		
保険料(事業)			12,840		
研修費					
支払手数料(事業)			440		
雑費(事業)			130		
その他経費計	618,088	33,250	1,871,711	12,000	0
合計	618,088	33,250	1,871,711	12,000	0

(6/7)

[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)				75,000	
人件費計	0	0	0	75,000	0
(その他経費)					
スタッフ謝金		12,600		44,000	
印刷製本費(事業)					
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)				430	
消耗品費(事業)				666	
材料費(事業)				1,544	
賃借料(事業)				3,000	
保険料(事業)					
研修費					
支払手数料(事業)					
雑費(事業)					
その他経費計	0	12,600	0	49,640	0
合計	0	12,600	0	124,640	0

科目	(区分不明)	合計
(人件費)		
講師謝礼 (事業)		609,300
人件費計	0	609,300
(その他経費)		
スタッフ謝金		10,156,702
印刷製本費(事業)		20,612
旅費交通費(事業)		35,182
通信運搬費(事業)		158,130
消耗品費(事業)		1,237,782
材料費(事業)		166,554
賃借料(事業)		32,605
保険料(事業)		9,923
研修費		8,000
支払手数料(事業)		440
雑費(事業)		26,530
その他経費計	0	11,852,460
合計	0	12,461,760

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4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,820
(普) 横浜銀行生田支店	6,029
川崎信用金庫 (通常)	15,712
川崎信用金庫 (プール)	261
郵便振替	109,876
現金・預金 計	<u>179,698</u>

(売上債権)

売 掛 金	1,085,753
未 収 金	468
売上債権 計	<u>1,086,221</u>

(その他流動資産)

前払 費用	91,306
貸倒引当金	△ 936
その他流動資産 計	<u>90,370</u>

流動資産合計

1,356,289

【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

1,656,289

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,718,642
未払法人税等	70,000

流動負債 計

1,788,642

負債の部 合計

1,788,642

正味財産

△ 132,353

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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	108,000		
賛助会員受取会費	15,000		
ままとんくらぶ会費	87,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	374,933		
【受取助成金等】			
受取補助金	365,130		
【事業収益】			
ままとんサロン収益	7,100		
受託事業収益	14,419,623		
サポート・保育収益	1,152,048		
とんとん・まいまい収益	1,348,000		
参加費収益	107,200		
その他事業収益	16,400		
【その他収益】			
受取利息	32		
雑収益	40,092		
経常収益計	40,092	18,040,558	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼(事業)	609,300		
人件費計	609,300		
(その他経費)			
スタッフ謝金	10,156,702		
印刷製本費(事業)	20,612		
旅費交通費(事業)	35,182		
通信運搬費(事業)	158,130		
消耗品費(事業)	1,237,782		
材料費(事業)	166,554		
賃借料(事業)	32,605		
保険料(事業)	9,923		
研修費	8,000		
支払手数料(事業)	440		
雑費(事業)	26,530		
その他経費計	11,852,460		
事業費計	11,852,460	12,461,760	
【管理費】			
(人件費)			
役員報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	3,135,170		
人件費計	3,495,170		
(その他経費)			
印刷製本費	88,113		
旅費交通費	66,624		
通信運搬費	219,570		
消耗品費	104,439		
修繕費	20,000		
水道光熱費	113,707		
地代家賃	1,652,000		
広告宣伝費	27,203		
保険料	72,380		
諸会費	3,000		
慶弔費	5,000		
リース料	255,120		

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3年 4月 1日	至 令和4年 3月31日
租税 公課	2,250	
支払手数料	18,510	
雑 費	36,079	
その他経費計	2,683,995	
管理費 計		6,179,165
経常費用 計		18,640,925
当期経常増減額		△ 600,367
【経常外収益】		
過年度損益修正益	55,800	
経常外収益 計		55,800
【経常外費用】		
過年度損益修正損	301,510	
経常外費用 計		301,510
税引前当期正味財産増減額		△ 846,077
法人税、住民税及び事業税		290,200
当期正味財産増減額		△ 1,136,277
前期繰越正味財産額		1,003,924
次期繰越正味財産額		△ 132,353