

# 決 算 報 告 書

第 22期

自 令和5年 4月 1日

至 令和6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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

|                 |            |            |
|-----------------|------------|------------|
| <b>【経常収益】</b>   |            |            |
| <b>【受取会費】</b>   |            |            |
| 正会員受取会費         | 99,000     |            |
| 賛助会員受取会費        | 12,000     |            |
| ままとんくらぶ会費       | 90,000     | 201,000    |
| <b>【受取寄付金】</b>  |            |            |
| 受取寄付金           |            | 737,037    |
| <b>【受取助成金等】</b> |            |            |
| 受取助成金           | 800,000    |            |
| 受取補助金           | 187,570    | 987,570    |
| <b>【事業収益】</b>   |            |            |
| ままとんサロン収益       | 17,400     |            |
| 受託事業収益          | 13,578,820 |            |
| サポート・保育収益       | 241,214    |            |
| とんとん・まいまい収益     | 1,282,100  |            |
| 参加費収益           | 7,100      |            |
| 自主事業収益          | 294,976    | 15,421,610 |
| <b>【その他収益】</b>  |            |            |
| 受取 利息           |            | 32         |
| 経常収益 計          |            | 17,347,249 |
| <b>【経常費用】</b>   |            |            |
| <b>【事業費】</b>    |            |            |
| (人件費)           |            |            |
| 講師謝礼 (事業)       | 1,188,370  |            |
| 人件費計            | 1,188,370  |            |
| (その他経費)         |            |            |
| スタッフ謝金          | 10,530,270 |            |
| 印刷製本費(事業)       | 19,015     |            |
| 旅費交通費(事業)       | 23,588     |            |
| 通信運搬費(事業)       | 252,590    |            |
| 消耗品費(事業)        | 429,078    |            |
| 材 料 費(事業)       | 82,958     |            |
| 賃 借 料(事業)       | 5,000      |            |
| 新聞図書費(事業)       | 52,834     |            |
| 保 險 料(事業)       | 118,709    |            |
| 支払手数料(事業)       | 5,990      |            |
| その他経費計          | 11,520,032 |            |
| 事業費 計           |            | 12,708,402 |
| <b>【管理費】</b>    |            |            |
| (人件費)           |            |            |
| 役員 報酬           | 360,000    |            |
| 事務スタッフ謝金        | 1,941,935  |            |
| 人件費計            | 2,301,935  |            |
| (その他経費)         |            |            |
| 交 際 費           | 27,146     |            |
| 印刷製本費           | 68,225     |            |
| 会 議 費           | 20,080     |            |
| 旅費交通費           | 68,666     |            |
| 通信運搬費           | 111,917    |            |
| 消耗品 費           | 46,748     |            |
| 保守修繕費           | 46,150     |            |
| 水道光熱費           | 110,961    |            |
| 地代 家賃           | 1,620,000  |            |
| 広告宣伝費           | 20,900     |            |
| 減価償却費           | 248,000    |            |
| 保 險 料           | 82,740     |            |
| 諸 会 費           | 3,000      |            |

# 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

|              |                  |                  |                      |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|
| 慶弔費          | 10,000           |                  |                      |
| リース料         | 255,120          |                  |                      |
| 租税公課         | 1,300            |                  |                      |
| 支払手数料        | 20,140           |                  |                      |
| その他経費計       | <u>2,761,093</u> |                  |                      |
| 管理費計         |                  | <u>5,063,028</u> |                      |
| 経常費用計        |                  |                  | <u>17,771,430</u>    |
| 当期経常増減額      |                  |                  | <u>△ 424,181</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 |                  |                  | <u>△ 424,181</u>     |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  |                  | <u>70,000</u>        |
| 当期正味財産増減額    |                  |                  | <u>△ 494,181</u>     |
| 前期繰越正味財産額    |                  |                  | <u>560,103</u>       |
| 次期繰越正味財産額    |                  |                  | <u><u>65,922</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6年 3月31日 現在

| 資 産 の 部       |                  | 負 債 の 部           |                  |
|---------------|------------------|-------------------|------------------|
| 科 目           | 金 額              | 科 目               | 金 額              |
| <b>【流動資産】</b> |                  | <b>【流動負債】</b>     |                  |
| (現金・預金)       |                  | 未払金               | 1,474,083        |
| 現金            | 114,729          | 未払法人税等            | 70,000           |
| (普)横浜銀行生田支店   | 6,029            | 預り金               | 16,600           |
| 川崎信用金庫(通常)    | 164,089          | 流動負債計             | 1,560,683        |
| 川崎信用金庫(プール)   | 261              | <b>負債合計</b>       | <b>1,560,683</b> |
| 郵便振替          | 16,876           | <b>正味財産の部</b>     |                  |
| 現金・預金計        | 301,984          | <b>【正味財産】</b>     |                  |
| (売上債権)        |                  | 前期繰越正味財産額         | 560,103          |
| 売掛金           | 1,089,950        | 当期正味財産増減額         | △ 494,181        |
| 未収金           | 607              | 正味財産計             | 65,922           |
| 売上債権計         | 1,090,557        | <b>正味財産合計</b>     | <b>65,922</b>    |
| (その他流動資産)     |                  |                   |                  |
| 前払費用          | 135,000          |                   |                  |
| 貸倒引当金         | △ 936            |                   |                  |
| その他流動資産計      | 134,064          |                   |                  |
| 流動資産合計        | 1,526,605        |                   |                  |
| <b>【固定資産】</b> |                  |                   |                  |
| (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        | 100,000          |                   |                  |
| <b>資産合計</b>   | <b>1,626,605</b> | <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>1,626,605</b> |

## 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6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    | 23,000 | 410,000    | 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) | 61,540 |            |         |        |             |
| 消耗品費(事業)  | 13,647 |            |         |        |             |
| 材料費(事業)   |        |            |         |        |             |
| 賃借料(事業)   |        |            |         |        |             |
| 新聞図書費(事業) |        |            |         |        |             |
| 保険料(事業)   |        |            |         |        |             |
| 支払手数料(事業) |        |            |         |        |             |
| その他経費計    | 98,187 | 410,000    | 120,000 | 72,000 | 0           |
| 合計        | 98,187 | 410,000    | 120,000 | 72,000 | 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) |         | 11,000      | 84,000  | 72,000  | 54,000  |
| 人件費計      | 0       | 11,000      | 84,000  | 72,000  | 54,000  |
| (その他経費)   |         |             |         |         |         |
| スタッフ謝金    | 179,900 | 5,547,320   |         |         |         |
| 印刷製本費(事業) |         |             |         |         |         |
| 旅費交通費(事業) |         |             |         |         |         |
| 通信運搬費(事業) |         |             | 20,301  | 20,301  | 20,546  |
| 消耗品費(事業)  | 36,570  | 84,930      | 22,799  | 48,178  | 12,530  |
| 材料費(事業)   |         | 1,485       | 14,293  | 440     |         |
| 賃借料(事業)   |         |             |         |         |         |
| 新聞図書費(事業) | 4,928   |             | 4,928   | 4,928   | 4,928   |
| 保険料(事業)   |         | 15,334      | 20,304  | 19,787  | 34,096  |
| 支払手数料(事業) |         | 1,980       | 330     | 330     | 330     |
| その他経費計    | 221,398 | 5,651,049   | 82,955  | 93,964  | 72,430  |
| 合計        | 221,398 | 5,662,049   | 166,955 | 165,964 | 126,430 |

(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) | 96,000 | 109,000       | 111,370  |        |           |
| 人件費計      | 96,000 | 109,000       | 111,370  | 0      | 0         |
| (その他経費)   |        |               |          |        |           |
| スタッフ謝金    |        | 228,350       | 123,500  |        | 1,612,500 |
| 印刷製本費(事業) | 200    | 12,960        |          |        |           |
| 旅費交通費(事業) |        | 500           |          |        | 3,400     |
| 通信運搬費(事業) | 21,945 | 12,620        |          |        |           |
| 消耗品費(事業)  | 32,811 | 4,897         |          |        | 66,569    |
| 材料費(事業)   | 770    |               |          |        | 12,604    |
| 賃借料(事業)   |        |               |          |        |           |
| 新聞図書費(事業) | 4,928  |               |          |        |           |
| 保険料(事業)   | 24,148 | 5,040         |          |        |           |
| 支払手数料(事業) |        | 110           |          |        | 330       |
| その他経費計    | 84,802 | 264,477       | 123,500  | 0      | 1,695,403 |

|    |         |         |         |   |           |
|----|---------|---------|---------|---|-----------|
| 合計 | 180,802 | 373,477 | 234,870 | 0 | 1,695,403 |
|----|---------|---------|---------|---|-----------|

(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) | 374,500  | 201,500 |            |          |        |
| 人件費計      | 374,500  | 201,500 | 0          | 0        | 0      |
| (その他経費)   |          |         |            |          |        |
| スタッフ謝金    | 19,500   | 3,900   |            | 189,800  |        |
| 印刷製本費(事業) |          |         |            |          |        |
| 旅費交通費(事業) | 360      | 7,900   |            | 10,428   |        |
| 通信運搬費(事業) | 24,380   | 24,196  |            | 2,241    |        |
| 消耗品費(事業)  | 1,210    | 3,639   |            |          |        |
| 材料費(事業)   | 1,500    | 5,500   |            |          |        |
| 賃借料(事業)   |          |         |            |          |        |
| 新聞図書費(事業) |          |         |            |          |        |
| 保険料(事業)   |          |         |            |          |        |
| 支払手数料(事業) |          |         |            |          |        |
| その他経費計    | 46,950   | 45,135  | 0          | 202,469  | 0      |
| 合計        | 421,450  | 246,635 | 0          | 202,469  | 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 | 実習・研修等受入れ |
|-----------|-----------|------------|--------|---------|-----------|
| (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    | 30,100    | 1,742,400  | 45,000 |         |           |
| 印刷製本費(事業) |           | 2,920      |        |         |           |
| 旅費交通費(事業) |           |            |        |         |           |
| 通信運搬費(事業) |           | 24,100     |        |         |           |
| 消耗品費(事業)  |           | 92,360     |        |         |           |
| 材料費(事業)   |           | 36,750     |        |         |           |
| 賃借料(事業)   |           |            |        |         |           |
| 新聞図書費(事業) |           | 28,194     |        |         |           |
| 保険料(事業)   |           |            |        |         |           |
| 支払手数料(事業) |           | 2,580      |        |         |           |
| その他経費計    | 30,100    | 1,929,304  | 45,000 | 0       | 0         |
| 合計        | 30,100    | 1,929,304  | 45,000 | 0       | 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) |            |         |              |               |            |
| 人件費計      | 0          | 0       | 0            | 0             | 0          |
| (その他経費)   |            |         |              |               |            |
| スタッフ謝金    | 25,000     |         | 1,000        | 3,000         |            |
| 印刷製本費(事業) |            |         |              |               |            |
| 旅費交通費(事業) | 1,000      |         |              |               |            |
| 通信運搬費(事業) |            |         |              |               |            |
| 消耗品費(事業)  |            |         |              |               |            |
| 材料費(事業)   |            |         |              |               |            |
| 賃借料(事業)   |            |         |              |               |            |
| 新聞図書費(事業) |            |         |              |               |            |
| 保険料(事業)   |            |         |              |               |            |
| 支払手数料(事業) |            |         |              |               |            |
| その他経費計    | 26,000     | 0       | 1,000        | 3,000         | 0          |
| 合計        | 26,000     | 0       | 1,000        | 3,000         | 0          |

(7/7)

[税込] (単位: 円)

| 科目        | チーム菅  | 助成金事業   | (区分不明) | 合計         |
|-----------|-------|---------|--------|------------|
| (人件費)     |       |         |        |            |
| 講師謝礼 (事業) |       | 75,000  |        | 1,188,370  |
| 人件費計      | 0     | 75,000  | 0      | 1,188,370  |
| (その他経費)   |       |         |        |            |
| スタッフ謝金    | 2,000 | 152,000 |        | 10,530,270 |
| 印刷製本費(事業) |       | 2,935   |        | 19,015     |
| 旅費交通費(事業) |       |         |        | 23,588     |
| 通信運搬費(事業) |       | 19,083  | 1,337  | 252,590    |
| 消耗品費(事業)  |       | 8,938   |        | 429,078    |
| 材 料 費(事業) |       | 9,286   | 330    | 82,958     |
| 賃 借 料(事業) |       | 5,000   |        | 5,000      |
| 新聞図書費(事業) |       |         |        | 52,834     |
| 保 険 料(事業) |       |         |        | 118,709    |
| 支払手数料(事業) |       |         |        | 5,990      |
| その他経費計    | 2,000 | 197,242 | 1,667  | 11,520,032 |
| 合計        | 2,000 | 272,242 | 1,667  | 12,708,402 |

# 財 産 目 録

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)  
令和6年 3月31日 現在

|              |                  | 《資産の部》           |               |
|--------------|------------------|------------------|---------------|
| 【流動資産】       |                  |                  |               |
| (現金・預金)      |                  |                  |               |
| 現 金          | 114,729          |                  |               |
| (普) 横浜銀行生田支店 | 6,029            |                  |               |
| 川崎信用金庫 (通常)  | 164,089          |                  |               |
| 川崎信用金庫 (プール) | 261              |                  |               |
| 郵便振替         | 16,876           |                  |               |
| 現金・預金 計      | <u>301,984</u>   |                  |               |
| (売上債権)       |                  |                  |               |
| 売 掛 金        | 1,089,950        |                  |               |
| 未 収 金        | 607              |                  |               |
| 売上債権 計       | <u>1,090,557</u> |                  |               |
| (その他流動資産)    |                  |                  |               |
| 前払 費用        | 135,000          |                  |               |
| 貸倒引当金        | △ 936            |                  |               |
| その他流動資産 計    | <u>134,064</u>   |                  |               |
| 流動資産合計       |                  | <u>1,526,605</u> |               |
| 【固定資産】       |                  |                  |               |
| (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       |                  | <u>100,000</u>   |               |
| 資産の部 合計      |                  | <u>1,626,605</u> |               |
|              |                  | 《負債の部》           |               |
| 【流動負債】       |                  |                  |               |
| 未 払 金        | 1,474,083        |                  |               |
| 未払法人税等       | 70,000           |                  |               |
| 預り金          | 16,600           |                  |               |
| 流動負債 計       | <u>1,560,683</u> |                  |               |
| 負債の部 合計      |                  | <u>1,560,683</u> |               |
| 正味財産         |                  |                  | <u>65,922</u> |



## 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

**【経常収益】**

**【受取会費】**

|           |        |
|-----------|--------|
| 正会員受取会費   | 99,000 |
| 賛助会員受取会費  | 12,000 |
| ままとんくらぶ会費 | 90,000 |

**【受取寄付金】**

|       |         |
|-------|---------|
| 受取寄付金 | 737,037 |
|-------|---------|

**【受取助成金等】**

|       |         |
|-------|---------|
| 受取助成金 | 800,000 |
| 受取補助金 | 187,570 |

**【事業収益】**

|             |            |
|-------------|------------|
| ままとんサロン収益   | 17,400     |
| 受託事業収益      | 13,578,820 |
| サポート・保育収益   | 241,214    |
| とんとん・まいまい収益 | 1,282,100  |
| 参加費収益       | 7,100      |
| 自主事業収益      | 294,976    |

**【その他収益】**

|       |    |
|-------|----|
| 受取 利息 | 32 |
|-------|----|

経常収益 計

17,347,249

**【経常費用】**

**【事業費】**

(人件費)

|           |           |
|-----------|-----------|
| 講師謝礼 (事業) | 1,188,370 |
| 人件費計      | 1,188,370 |

(その他経費)

|           |            |
|-----------|------------|
| スタッフ謝金    | 10,530,270 |
| 印刷製本費(事業) | 19,015     |
| 旅費交通費(事業) | 23,588     |
| 通信運搬費(事業) | 252,590    |
| 消耗品費(事業)  | 429,078    |
| 材 料 費(事業) | 82,958     |
| 賃 借 料(事業) | 5,000      |
| 新聞図書費(事業) | 52,834     |
| 保 険 料(事業) | 118,709    |
| 支払手数料(事業) | 5,990      |

その他経費計

11,520,032

事業費 計

12,708,402

**【管理費】**

(人件費)

|          |           |
|----------|-----------|
| 役員 報酬    | 360,000   |
| 事務スタッフ謝金 | 1,941,935 |
| 人件費計     | 2,301,935 |

(その他経費)

|       |           |
|-------|-----------|
| 交 際 費 | 27,146    |
| 印刷製本費 | 68,225    |
| 会 議 費 | 20,080    |
| 旅費交通費 | 68,666    |
| 通信運搬費 | 111,917   |
| 消耗品 費 | 46,748    |
| 保守修繕費 | 46,150    |
| 水道光熱費 | 110,961   |
| 地代 家賃 | 1,620,000 |
| 広告宣伝費 | 20,900    |
| 減価償却費 | 248,000   |
| 保 険 料 | 82,740    |
| 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5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

|              |                  |                      |
|--------------|------------------|----------------------|
| 慶弔費          | 10,000           |                      |
| リース料         | 255,120          |                      |
| 租税公課         | 1,300            |                      |
| 支払手数料        | 20,140           |                      |
| その他経費計       | <u>2,761,093</u> |                      |
| 管理費計         |                  | 5,063,028            |
| 経常費用計        |                  | <u>17,771,430</u>    |
| 当期経常増減額      |                  | △ 424,181            |
| 【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 |                  | △ 424,181            |
| 法人税、住民税及び事業税 |                  | <u>70,000</u>        |
| 当期正味財産増減額    |                  | △ 494,181            |
| 前期繰越正味財産額    |                  | <u>560,103</u>       |
| 次期繰越正味財産額    |                  | <u><u>65,922</u></u> |