決 算 報 告 書

第 23期

自 令和6年 4月 1日

至 令和7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つず

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	102,000	
賛助会員受取会費	15,000	
ままとんくらぶ会費	72,500	189,500
【受取寄付金】		
受取寄付金		752,645
【受取助成金等】		
受取助成金	800,000	
受取補助金	208,350	1,008,350
【事業収益】		
ままとんサロン収益	14,200	
受託事業収益	13,213,520	
サポート・保育収益	155,550	
とんとん収益	1,082,000	
参加費収益	800	
自主事業収益	223,461	14,689,531
【その他収益】		
受取 利息		1,623
経常収益 計		16,641,649
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
講師謝礼 (事業)	1,124,496	
人件費計	1,124,496	
(その他経費)		
スタッフ謝金	10,859,945	
印刷製本費(事業)	59,915	
会議費(事業)	16,420	
旅費交通費(事業)	12,490	
通信運搬費(事業)	282,907	
消耗品費(事業)	424,563	
材料費(事業)	61,083	
賃借料(事業)	6,500	
新聞図書費(事業)	110,384	
保険料(事業)	114,732	
支払手数料(事業)	9,454	
その他経費計	11,958,393	
事業費 計		13,082,889
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	360,000	
事務スタッフ謝金	1,370,500	
人件費計	1,730,500	
(その他経費)		
交際費	14,560	
印刷製本費	76,069	
会議費	14,340	
旅費交通費	71,976	
通信運搬費	137,081	
消耗品費	44,101	
保守修繕費	6,050	
水道光熱費	131,947	
地代家賃	1,620,000	
減価償却費	100,000	
保険料	49,300	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ままとんきつず

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

諸会費	3,000		
リース料	263,900		
租税公課	3,450		
支払手数料	18,590		
その他経費計	<u>2,554,364</u>		
管理費計		<u>4,284,864</u>	
経常費用計			<u>17,367,753</u>
当期経常増減額			<u>△ 726,104</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>△ 726,104</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>△ 796,104</u>
前期繰越正味財産額			<u>65,922</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 730,182</u></u>

貸借対照表

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7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	1,927,938
現金	118,035	源泉預り金	13,862
(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)	530,270	預り金	4,900
川崎信用金庫 (プール)	261	流動負債 計	2,016,700
郵便振替	37,876	負債合計	2,016,700
現金・預金 計	692,471	正味財産の部	
(売上債権)		【正味財産】	
売掛金	583,310	前期繰越正味財産額	65,922
未収金	5,673	当期正味財産増減額	△ 796,104
売上債権 計	588,983	正味財産 計	△ 730,182
(その他流動資産)		正味財産合計	△ 730,182
前払費用	6,000		
貸倒引当金	△ 936		
その他流動資産 計	5,064		
流動資産合計	1,286,518		
資産合計	1,286,518	負債及び正味財産合計	1,286,518

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7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	25,000	420,000	199,000	72,000	
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)	43,834				
消耗品費(事業)	22,987				
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	91,821	420,000	199,000	72,000	0
合計	91,821	420,000	199,000	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)		15,000	90,000	78,000	54,000
人件費計	0	15,000	90,000	78,000	54,000
(その他経費)					
スタッフ謝金	204,000	5,977,845			
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)		16,420			
旅費交通費(事業)					
通信運搬費(事業)			27,807	27,801	27,801
消耗品費(事業)	46,603	69,019	30,902	22,149	35,932
材料費(事業)			6,260	3,701	330
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)		46,702	10,000	2,000	5,000
保険料(事業)		17,949	20,504	19,780	31,272
支払手数料(事業)		1,816	660	2,310	660
その他経費計	250,603	6,129,751	96,133	77,741	100,995
合計	250,603	6,144,751	186,133	155,741	154,995

(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)	66,000	50,000	99,096		
人件費計	66,000	50,000	99,096	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金		50,500	92,000		1,480,100
印刷製本費(事業)		9,095			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)					4,870
通信運搬費(事業)	29,481	6,450			1,180
消耗品費(事業)	26,672		5,764		100,924
材料費(事業)	1,430				7,060
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)	25,000				5,368
保険料(事業)	23,547	1,680			
支払手数料(事業)		330			908
その他経費計	106,130	68,055	97,764	0	1,600,410
合計	172,130	118,055	196,860	0	1,600,410

(4/7)

[税込] (単位: 円)

科目	ひがしすげ	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)	291,000	276,400			
人件費計	291,000	276,400	0	0	0
(その他経費)					
スタッフ謝金	3,900	7,800		196,100	
印刷製本費(事業)					
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)	2,306	4,900		334	
通信運搬費(事業)	28,910	28,495		4,996	
消耗品費(事業)					
材料費(事業)	100	7,700			
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	35,216	48,895	0	201,430	0
合計	326,216	325,295	0	201,430	0

(5/7)

[税込] (単位: 円)

科目	一時預かりびびよ	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	29,750	1,888,950	6,500		
印刷製本費(事業)		50,820			
会議費(事業)					
旅費交通費(事業)		80			
通信運搬費(事業)		28,351			
消耗品費(事業)		43,303			
材料費(事業)		28,452			
賃借料(事業)					
新聞図書費(事業)		16,314			
保険料(事業)					
支払手数料(事業)		2,440			
その他経費計	29,750	2,058,710	6,500	0	0
合計	29,750	2,058,710	6,500	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	22,500			2,000	
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)					
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	22,500	0	0	2,000	0
合計	22,500	0	0	2,000	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)		105,000		1,124,496
人件費計	0	105,000	0	1,124,496
(その他経費)				
スタッフ謝金		182,000		10,859,945
印刷製本費(事業)				59,915
会議費(事業)				16,420
旅費交通費(事業)				12,490
通信運搬費(事業)		27,801		282,907
消耗品費(事業)		20,308		424,563
材料費(事業)		6,050		61,083
賃借料(事業)		6,500		6,500
新聞図書費(事業)				110,384
保険料(事業)				114,732
支払手数料(事業)		330		9,454
その他経費計	0	242,989	0	11,958,393
合計	0	347,989	0	13,082,889

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7年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現 金	118,035		
(普) 横浜銀行生田支店	6,029		
川崎信用金庫 (通常)	530,270		
川崎信用金庫 (プール)	261		
郵便振替	37,876		
現金・預金 計	692,471		
(売上債権)			
売 掛 金	583,310		
未 収 金	5,673		
売上債権 計	588,983		
(その他流動資産)			
前払 費用	6,000		
貸倒引当金	△ 936		
その他流動資産 計	5,064		
流動資産合計		1,286,518	
資産の部 合計			1,286,518
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	1,927,938		
源泉預り金	13,862		
未払法人税等	70,000		
預り金	4,900		
流動負債 計		2,016,700	
負債の部 合計			2,016,700
正味財産			△ 730,182

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つず
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	102,000		
賛助会員受取会費	15,000		
ままとんくらぶ会費	72,500		
【受取寄付金】			
受取寄付金	752,645		
【受取助成金等】			
受取助成金	800,000		
受取補助金	208,350		
【事業収益】			
ままとんサロン収益	14,200		
受託事業収益	13,213,520		
サポート・保育収益	155,550		
とんとん収益	1,082,000		
参加費収益	800		
自主事業収益	223,461		
【その他収益】			
受取 利息	1,623		
経常収益 計	1,623		16,641,649
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
講師謝礼 (事業)	1,124,496		
人件費計	1,124,496		
(その他経費)			
スタッフ謝金	10,859,945		
印刷製本費(事業)	59,915		
会 議 費(事業)	16,420		
旅費交通費(事業)	12,490		
通信運搬費(事業)	282,907		
消耗品費(事業)	424,563		
材 料 費(事業)	61,083		
賃 借 料(事業)	6,500		
新聞図書費(事業)	110,384		
保 險 料(事業)	114,732		
支払手数料(事業)	9,454		
その他経費計	11,958,393		
事業費 計	11,958,393		13,082,889
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	360,000		
事務スタッフ謝金	1,370,500		
人件費計	1,730,500		
(その他経費)			
交 際 費	14,560		
印刷製本費	76,069		
会 議 費	14,340		
旅費交通費	71,976		
通信運搬費	137,081		
消耗品 費	44,101		
保守修繕費	6,050		
水道光熱費	131,947		
地代 家賃	1,620,000		
減価償却費	100,000		
保 險 料	49,300		
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つず

[税込] (単位: 円)

全事業所	自 令和6年 4月 1日	至 令和7年 3月31日
リース 料	263,900	
租税 公課	3,450	
支払手数料	18,590	
その他経費計	<u>2,554,364</u>	
管理費 計		4,284,864
経常費用 計		<u>17,367,753</u>
当期経常増減額		<u>△ 726,104</u>
【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		△ 726,104
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>△ 796,104</u>
前期繰越正味財産額		<u>65,922</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>△ 730,182</u></u>