

決算報告書

第 14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こがねい子ども遊パーク

東京都小金井市貫井北町2-13-7
ハイツフカザワ105号

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

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 に係る事業 | その他の事業 | 合計 |
|-----------------|------------------|-----------|-------------|
| 【経常収益】 | | | |
| 【受取会費】 | | | |
| 正会員受取会費 | 48,000 | | 48,000 |
| 賛助会員受取会費 | 445,000 | | 445,000 |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 776,667 | | 776,667 |
| 寄付 | (757,167) | | (757,167) |
| みにこ | (19,500) | | (19,500) |
| 【受取助成金等】 | | | |
| 受取助成金 | 190,000 | | 190,000 |
| 受取入会金 | 90,000 | | 90,000 |
| 受取補助金 | 285,000 | | 285,000 |
| 【事業収益】 | | | |
| 物品販売収益 | | 4,500 | 4,500 |
| バザー収益 | 5,500 | 26,705 | 32,205 |
| 行事参加会費 | 785,380 | 120,150 | 905,530 |
| カフェ | (78,370) | | (78,370) |
| くらし体験 | (90,000) | | (90,000) |
| 子ども食堂 | (105,500) | | (105,500) |
| 駄菓子屋 | (30,330) | | (30,330) |
| 森の親子りんご | (248,500) | | (248,500) |
| その他 | (18,700) | (120,150) | (138,850) |
| ミニコ | (209,000) | | (209,000) |
| いちご | (4,980) | | (4,980) |
| 業務委託収入 | 8,222,317 | | 8,222,317 |
| 野外保育運営費 | 5,417,000 | | 5,417,000 |
| 【その他収益】 | | | |
| 受取 利息 | 18 | | 18 |
| 雑 収 益 | 48,400 | | 48,400 |
| 経常収益 計 | 16,313,282 | 151,355 | 16,464,637 |
| 【経常費用】 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 給料 手当(事業) | 5,289,974 | | 5,289,974 |
| アルバイト給料(事業) | 4,495,425 | | 4,495,425 |
| 法定福利費(事業) | 504,784 | | 504,784 |
| 福利厚生費(事業) | 6,270 | | 6,270 |
| 人件費計 | 10,296,453 | 0 | 10,296,453 |
| (その他経費) | | | |
| 売上 原価 | 0 | 2,610 | 2,610 |
| 諸 謝 金 | 38,123 | | 38,123 |
| 印刷製本費(事業) | 1,060 | | 1,060 |
| 旅費交通費(事業) | 3,936 | | 3,936 |
| 通信運搬費(事業) | 253,791 | | 253,791 |
| 保育材料費(保育事業) | 56,898 | | 56,898 |
| 消耗品 費(事業) | 553,795 | 3,348 | 557,143 |
| 給食費(保育事業) | 1,346 | | 1,346 |
| 整 備 費(事業) | 251,491 | | 251,491 |
| 保険衛生費(保育事業) | 6,710 | | 6,710 |
| 水道光熱費(事業) | 63,647 | | 63,647 |
| 地代 家賃(事業) | 1,560,000 | | 1,560,000 |
| 冒険遊び場 | (360,000) | | (360,000) |
| りんごっこハウス | (1,200,000) | | (1,200,000) |
| 保 険 料(事業) | 47,764 | | 47,764 |

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

| | | | |
|----------------|------------|---------|------------|
| 諸 会 費(事業) | 5,000 | 8,000 | 13,000 |
| 支払手数料(事業) | 26,798 | | 26,798 |
| 雑 費(事業) | 8,300 | | 8,300 |
| 接待交際費(事業) | 2,160 | 1,530 | 3,690 |
| 備品消耗品費(事業) | 142,800 | | 142,800 |
| 消耗品器具備品費(保育事業) | 56,429 | | 56,429 |
| 広告宣伝費(事業) | 10,150 | | 10,150 |
| その他経費計 | 3,090,198 | 15,488 | 3,105,686 |
| 事業費計 | 13,386,651 | 15,488 | 13,402,139 |
| 【管理費】 | | | |
| (人件費) | | | |
| 役員報酬 | 1,440,000 | | 1,440,000 |
| アルバイト給料 | 241,926 | | 241,926 |
| 法定福利費 | 504,786 | | 504,786 |
| 福利厚生費 | 8,800 | | 8,800 |
| 人件費計 | 2,195,512 | 0 | 2,195,512 |
| (その他経費) | | | |
| 印刷製本費 | 27,880 | | 27,880 |
| 会議費 | 16,076 | | 16,076 |
| 通信運搬費 | 5,194 | | 5,194 |
| 消耗品費 | 158,829 | | 158,829 |
| 水道光熱費 | 56,931 | | 56,931 |
| 地代家賃 | 296,000 | | 296,000 |
| 広告宣伝費 | 12,400 | | 12,400 |
| 保険料 | 41,765 | | 41,765 |
| 諸会費 | 27,000 | | 27,000 |
| 租税公課 | 82,400 | | 82,400 |
| 支払手数料 | 50,435 | | 50,435 |
| 雑費 | 11,919 | | 11,919 |
| その他経費計 | 786,829 | 0 | 786,829 |
| 雑損失 | 15,006 | | 15,006 |
| 管理費計 | 2,997,347 | 0 | 2,997,347 |
| 経常費用計 | 16,383,998 | 15,488 | 16,399,486 |
| 当期経常増減額 | △ 70,716 | 135,867 | 65,151 |
| 【経常外収益】 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| 【経常外費用】 | | | |
| 過年度損益修正損 | 2,770 | | 2,770 |
| 経常外費用計 | 2,770 | 0 | 2,770 |
| 税引前当期正味財産増減額 | △ 73,486 | 135,867 | 62,381 |
| 当期正味財産増減額 | △ 73,486 | 135,867 | 62,381 |
| 前期繰越正味財産額 | 1,953,957 | 524,165 | 2,478,122 |
| 次期繰越正味財産額 | 1,880,471 | 660,032 | 2,540,503 |

貸借対照表

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
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) | | 未払給料 | 828,044 |
| 現 金 | 86,150 | 従業員立替金 | 49,697 |
| 小口 現金 | 343,018 | 彌榮 | (5,680) |
| 小口① | (13,826) | 邦永 | (44,017) |
| 小口②りんごっこハウス | (113,412) | 前 受 金 | 30,000 |
| 小口③冒険遊び場 | (5,215) | 預 り 金 | 217,915 |
| 小口その他 | (210,565) | 源泉税 | (3,210) |
| 当座 預金 | 257,729 | 住民税 | (23,000) |
| 普通 預金 | 2,668,942 | 社会保険 | (170,129) |
| 三井住友銀行 | (469,720) | その他補助 | (21,576) |
| 山梨中央銀行 | (749,201) | 流動負債 計 | 1,125,656 |
| 多摩信用金庫 | (1,450,021) | 負債合計 | 1,125,656 |
| 現金・預金 計 | 3,355,839 | 正 味 財 産 の 部 | |
| (売上債権) | | 【正味財産】 | |
| 未 収 金 | 12,000 | 前期繰越正味財産額 | 2,478,122 |
| 売上債権 計 | 12,000 | 当期正味財産増減額 | 62,381 |
| (棚卸資産) | | 正味財産 計 | 2,540,503 |
| 商 品 | 147,820 | 正味財産合計 | 2,540,503 |
| 棚卸資産 計 | 147,820 | | |
| (その他流動資産) | | | |
| 前払 費用 | 150,500 | | |
| 家賃 りんごっこハウス | (100,000) | | |
| 家賃 管理/冒険 | (50,500) | | |
| その他流動資産 計 | 150,500 | | |
| 流動資産合計 | 3,666,159 | | |
| 資産合計 | 3,666,159 | 負債及び正味財産合計 | 3,666,159 |

財務諸表の注記

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

令和5年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。□

●施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理□

施設の提供等の物的サービスの受け入れはありますが、活動計算書の計上はしていません。■ボ

ランティアによる役務の提供の会計処理□

ボランティアによる役務の提供はありますが、それに関する会計上の処理は行わず、活動計算書の計上はしていません。□

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

冒険遊び場の運営部門

くじら山プレーパーク事業

いけとおがわプレーパーク事業

親子広場の運営部門

森の親子広場りんご

乳幼児から学童の預かり事業

野外保育りんごっこ

自然文化体験学習部門

畑の時間

法末雪国体験

泥染め

その他子どもの居場所部門

子どものまちミニこがねい

委託部門

梶野公園運営等支援委託

小金井市冒険遊び場等健全育成事業委託

管理部門

その他の事業部門

原っぱ祭り事業

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

施設の提供等の物的サービスの受入の内訳

(単位：円)

| 内容 | 金額 | 算定方法 |
|-------------|-----------|---------------|
| 武蔵野公園占有無償提供 | 2,356,000 | 1000㎡×62円×38回 |

使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
当法人の正味財産は2,478,122円ですが、そのうち632,374円は、下記のように使途が特定されています。

したがって使途が制約されていない正味財産は1,845,748円です。

(単位：円)

| 内容 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 備考 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| プレーパーク活動充実のための寄付 | 605,677 | 0 | 28,983 | 576,694 | 社会福祉協議会より |
| 子ども食堂寄付 | 78,980 | 120,000 | 142,800 | 56,180 | |
| 合計 | 684,657 | 120,000 | 171,783 | 632,874 | |

固定資産の増減内訳 なし

(単位：円)

借入金が増減内訳 なし

(単位：円)

役員及びその近親者との取引の内容
役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

| 科目 | 計算書類に計上された金額 | 内、役員との取引 | 内、近親者及び支配法人との取引 | |
|---------|--------------|-----------|-----------------|------------------------------|
| (活動計算書) | | | | 役員 彌榮真知子・松下直子 副代表理事長 佐藤真央 |
| 活動計算書計 | 9,785,399 | 2,967,513 | 113,794 | |
| (貸借対照表) | | | | |
| 貸借対照表計 | 828,044 | 243,205 | 36,226 | |

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク

令和5年 3月31日 現在

(1/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | | | | |
|-------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|---------|
| | 出張プレパ | 法人くじら山プレーパーク | 森の親子広場りんご | こどものまちミニこがねい | 中高生の居場所 |
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | | | | |
| アルバイト給料(事業) | | | 264,522 | | |
| 法定福利費(事業) | | | | | |
| 福利厚生費(事業) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 264,522 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| 期首棚卸高 | | | | | |
| 期末棚卸高 | | | | | |
| 諸 謝 金 | | | | | |
| 印刷製本費(事業) | | | | | |
| 旅費交通費(事業) | | | | | |
| 通信運搬費(事業) | | | | 6,160 | |
| 保育材料費(保育事業) | | | | | |
| 消耗品 費(事業) | | | 5,827 | 91,003 | |
| 給食費(保育事業) | | | | | |
| 整 備 費(事業) | | | | | |
| 保険衛生費(保育事業) | | | | | |
| 水道光熱費(事業) | | | | | |
| 地代 家賃(事業) | | | | | |
| 冒険遊び場 りんごっこハウス | | | | | |
| 保 険 料(事業) | | | | 9,000 | |
| 諸 会 費(事業) | | | | | |
| 支払手数料(事業) | | | | 330 | |
| 雑 費(事業) | | | | 5,000 | |
| 接待交際費(事業) | | | | 2,160 | |
| 備品消耗品費(事業) | | | | | |
| 消耗品器具備品費(保育事業) | | | | | |
| 広告宣伝費(事業) | | | | 5,310 | |
| その他経費計 | 0 | 0 | 5,827 | 118,963 | 0 |
| 合計 | 0 | 0 | 270,349 | 118,963 | 0 |

(2/4)

[税込] (単位: 円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | | | | |
|-------------|--------------|-----------|-------|-----|--------|
| | 野外保育りんごっこ | わらないリース体験 | 泥団子 | 染め物 | 畑の時間 |
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | 968,680 | | | | |
| アルバイト給料(事業) | 2,035,898 | | | | |
| 法定福利費(事業) | | | | | |
| 福利厚生費(事業) | 6,270 | | | | |
| 人件費計 | 3,010,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (その他経費) | | | | | |
| 期首棚卸高 | | | | | |
| 期末棚卸高 | | | | | |
| 諸 謝 金 | | | 5,000 | | |
| 印刷製本費(事業) | 240 | | | | |
| 旅費交通費(事業) | 1,936 | | | | |
| 通信運搬費(事業) | 151,831 | | | | |
| 保育材料費(保育事業) | 56,898 | | | | |
| 消耗品 費(事業) | 50,649 | | | | 20,582 |
| 給食費(保育事業) | 1,346 | | | | |

| | | | | | |
|-------------------|-------------|---|-------|---|--------|
| 整備費(事業) | 132,968 | | | | |
| 保険衛生費(保育事業) | 6,710 | | | | |
| 水道光熱費(事業) | 63,647 | | | | |
| 地代家賃(事業) | 1,200,000 | | | | |
| 冒険遊び場 りんごっこハウス | (1,200,000) | | | | |
| 保険料(事業) | 14,990 | | | | |
| 諸会費(事業) | 5,000 | | | | |
| 支払手数料(事業) | 4,005 | | | | |
| 雑費(事業) | 3,300 | | | | |
| 接待交際費(事業) | | | | | |
| 備品消耗品費(事業) | | | | | |
| 消耗品器具備品費(保育事業) | 56,429 | | | | |
| 広告宣伝費(事業) | 2,200 | | | | |
| その他経費計 | 1,752,149 | 0 | 5,000 | 0 | 20,582 |
| 合計 | 4,762,997 | 0 | 5,000 | 0 | 20,582 |

(3/4)

[税込] (単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | | | | |
|-------------------|------------------|-----------------|---------|----|-------------|
| | 子どもの育ちに関わる人材育成事業 | みんなのおうちりんごっこハウス | 子ども食堂 | 管理 | 小金井市冒険遊び場事業 |
| (人件費) | | | | | |
| 給料 手当(事業) | | | | | 4,321,294 |
| アルバイト給料(事業) | | | 302,265 | | 1,892,740 |
| 法定福利費(事業) | | | | | 392,299 |
| 福利厚生費(事業) | | | | | |
| 人件費計 | 0 | 0 | 302,265 | 0 | 6,606,333 |
| (その他経費) | | | | | |
| 期首棚卸高 | | | | | |
| 期末棚卸高 | | | | | |
| 諸謝金 | | 30,000 | | | 3,123 |
| 印刷製本費(事業) | | | | | 820 |
| 旅費交通費(事業) | | | | | 2,000 |
| 通信運搬費(事業) | | 520 | | | 95,280 |
| 保育材料費(保育事業) | | | | | |
| 消耗品費(事業) | | 156,960 | 197,038 | | 28,983 |
| 給食費(保育事業) | | | | | |
| 整備費(事業) | | 110,777 | 7,746 | | |
| 保険衛生費(保育事業) | | | | | |
| 水道光熱費(事業) | | | | | |
| 地代家賃(事業) | | | | | 360,000 |
| 冒険遊び場 りんごっこハウス | | | | | (360,000) |
| 保険料(事業) | | | 23,774 | | |
| 諸会費(事業) | | | | | |
| 支払手数料(事業) | | 3,740 | 18,613 | | 110 |
| 雑費(事業) | | | | | |
| 接待交際費(事業) | | | | | |
| 備品消耗品費(事業) | | 142,800 | | | |
| 消耗品器具備品費(保育事業) | | | | | |
| 広告宣伝費(事業) | | 2,280 | | | 200 |
| その他経費計 | 0 | 447,077 | 247,171 | 0 | 490,516 |
| 合計 | 0 | 447,077 | 549,436 | 0 | 7,096,849 |

(4/4)

[税込] (単位:円)

| 科目 | 特定非営利活動に係る事業 | その他の事業 | | 合計 |
|-----------|--------------|--------|---------|-----------|
| | (区分不明) | 物品販売 | はらっばまつり | |
| (人件費) | | | | |
| 給料 手当(事業) | | | | 5,289,974 |

| | | | | |
|----------------|---------|-----------|--------|-------------|
| アルバイト給料(事業) | | | | 4,495,425 |
| 法定福利費(事業) | 112,485 | | | 504,784 |
| 福利厚生費(事業) | | | | 6,270 |
| 人件費計 | 112,485 | 0 | 0 | 10,296,453 |
| (その他経費) | | | | |
| 期首棚卸高 | | 150,430 | | 150,430 |
| 期末棚卸高 | | △ 147,820 | | △ 147,820 |
| 諸謝金 | | | | 38,123 |
| 印刷製本費(事業) | | | | 1,060 |
| 旅費交通費(事業) | | | | 3,936 |
| 通信運搬費(事業) | | | | 253,791 |
| 保育材料費(保育事業) | | | | 56,898 |
| 消耗品費(事業) | 2,753 | | 3,348 | 557,143 |
| 給食費(保育事業) | | | | 1,346 |
| 整備費(事業) | | | | 251,491 |
| 保険衛生費(保育事業) | | | | 6,710 |
| 水道光熱費(事業) | | | | 63,647 |
| 地代家賃(事業) | | | | 1,560,000 |
| 冒険遊び場 | | | | (360,000) |
| りんごっこハウス | | | | (1,200,000) |
| 保険料(事業) | | | | 47,764 |
| 諸会費(事業) | | | 8,000 | 13,000 |
| 支払手数料(事業) | | | | 26,798 |
| 雑費(事業) | | | | 8,300 |
| 接待交際費(事業) | | | 1,530 | 3,690 |
| 備品消耗品費(事業) | | | | 142,800 |
| 消耗品器具備品費(保育事業) | | | | 56,429 |
| 広告宣伝費(事業) | 160 | | | 10,150 |
| その他経費計 | 2,913 | 2,610 | 12,878 | 3,105,686 |
| 合計 | 115,398 | 2,610 | 12,878 | 13,402,139 |

財 産 目 録

特定非営利活動法人こがねい子ども遊パーク
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 | 86,150 |
| 小口 現金 | 343,018 |
| 小口① | (13,826) |
| 小口②りんごっこハウス | (113,412) |
| 小口③冒険遊び場 | (5,215) |
| 小口その他 | (210,565) |
| 当座 預金 | 257,729 |
| 普通 預金 | 2,668,942 |
| 三井住友銀行 | (469,720) |
| 山梨中央銀行 | (749,201) |
| 多摩信用金庫 | (1,450,021) |
| 現金・預金 計 | <u>3,355,839</u> |

(売上債権)

| | |
|--------|---------------|
| 未 収 金 | <u>12,000</u> |
| 売上債権 計 | 12,000 |

(棚卸資産)

| | |
|--------|----------------|
| 商 品 | <u>147,820</u> |
| 棚卸資産 計 | 147,820 |

(その他流動資産)

| | |
|-------------|----------------|
| 前払 費用 | 150,500 |
| 家賃 りんごっこハウス | (100,000) |
| 家賃 管理/冒険 | (50,500) |
| その他流動資産 計 | <u>150,500</u> |

流動資産合計

3,666,159

資産の部 合計

3,666,159

《負債の部》

【流動負債】

| | |
|--------|------------------|
| 未払給料 | 828,044 |
| 従業員立替金 | 49,697 |
| 赤城 | (5,680) |
| 邦永 | (44,017) |
| 前 受 金 | 30,000 |
| 預 り 金 | 217,915 |
| 源泉税 | (3,210) |
| 住民税 | (23,000) |
| 社会保険 | (170,129) |
| その他補助 | (21,576) |
| 流動負債 計 | <u>1,125,656</u> |

流動負債 計

1,125,656

負債の部 合計

1,125,656

正味財産

2,540,503

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こがねい子ども遊パーク

[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 | 48,000 |
| 賛助会員受取会費 | 445,000 |

【受取寄付金】

| | |
|-------|-----------|
| 受取寄付金 | 776,667 |
| 寄付 | (757,167) |
| みにこ | (19,500) |

【受取助成金等】

| | |
|-------|---------|
| 受取助成金 | 190,000 |
| 受取入会金 | 90,000 |
| 受取補助金 | 285,000 |

【事業収益】

| | |
|---------|-----------|
| 物品販売収益 | 4,500 |
| バザー収益 | 32,205 |
| 行事参加会費 | 905,530 |
| カフェ | (78,370) |
| くらし体験 | (90,000) |
| 子ども食堂 | (105,500) |
| 駄菓子屋 | (30,330) |
| 森の親子りんご | (248,500) |
| その他 | (138,850) |
| ミニコ | (209,000) |
| いちご | (4,980) |
| 業務委託収入 | 8,222,317 |
| 野外保育運営費 | 5,417,000 |

【その他収益】

| | |
|-------|--------|
| 受取 利息 | 18 |
| 雑 収 益 | 48,400 |

経常収益 計

| | |
|--|------------|
| | 16,464,637 |
|--|------------|

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

| | |
|-------------|------------|
| 給料 手当(事業) | 5,289,974 |
| アルバイト給料(事業) | 4,495,425 |
| 法定福利費(事業) | 504,784 |
| 福利厚生費(事業) | 6,270 |
| 人件費計 | 10,296,453 |

(その他経費)

| | |
|-------------|-------------|
| 売上 原価 | 2,610 |
| 諸 謝 金 | 38,123 |
| 印刷製本費(事業) | 1,060 |
| 旅費交通費(事業) | 3,936 |
| 通信運搬費(事業) | 253,791 |
| 保育材料費(保育事業) | 56,898 |
| 消耗品 費(事業) | 557,143 |
| 給食費(保育事業) | 1,346 |
| 整 備 費(事業) | 251,491 |
| 保険衛生費(保育事業) | 6,710 |
| 水道光熱費(事業) | 63,647 |
| 地代 家賃(事業) | 1,560,000 |
| 冒険遊び場 | (360,000) |
| りんごっこハウス | (1,200,000) |
| 保 險 料(事業) | 47,764 |
| 諸 会 費(事業) | 13,000 |
| 支払手数料(事業) | 26,798 |
| 雑 費(事業) | 8,300 |

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こがねい子ども遊パーク

[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 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 接待交際費 (事業) | 3,690 | |
| 備品消耗品費 (事業) | 142,800 | |
| 消耗品器具備品費 (保育事業) | 56,429 | |
| 広告宣伝費 (事業) | 10,150 | |
| その他経費計 | 3,105,686 | |
| 事業費 計 | | 13,402,139 |
| 【管理費】 | | |
| (人件費) | | |
| 役員 報酬 | 1,440,000 | |
| アルバイト給料 | 241,926 | |
| 法定福利費 | 504,786 | |
| 福利厚生費 | 8,800 | |
| 人件費計 | 2,195,512 | |
| (その他経費) | | |
| 印刷製本費 | 27,880 | |
| 会議 費 | 16,076 | |
| 通信運搬費 | 5,194 | |
| 消耗品 費 | 158,829 | |
| 水道光熱費 | 56,931 | |
| 地代 家賃 | 296,000 | |
| 広告宣伝費 | 12,400 | |
| 保 険 料 | 41,765 | |
| 諸 会 費 | 27,000 | |
| 租税 公課 | 82,400 | |
| 支払手数料 | 50,435 | |
| 雑 費 | 11,919 | |
| その他経費計 | 786,829 | |
| 雑損失 | 15,006 | |
| 管理費 計 | | 2,997,347 |
| 経常費用 計 | | 16,399,486 |
| 当期経常増減額 | | 65,151 |
| 【経常外収益】 | | |
| 経常外収益 計 | | 0 |
| 【経常外費用】 | | |
| 過年度損益修正損 | 2,770 | |
| 経常外費用 計 | 2,770 | 2,770 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 62,381 |
| 当期正味財産増減額 | | 62,381 |
| 前期繰越正味財産額 | | 2,478,122 |
| 次期繰越正味財産額 | | 2,540,503 |