

活動計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員入会金	10,000	
正会員受取会費	185,000	
賛助会費	122,000	317,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	907,984	907,984
3. 受取助成金等		
地方公共団体補助金	3,285,184	
受取民間助成金	2,418,040	
共同募金	0	5,703,224
4. 事業収益		
つどいのひろば事業収益	419,000	
訪問型サポート事業収益	3,335,155	
子育て支援センター事業収益	37,445,050	
事務委託事業収益	3,724,952	
居住支援事業収益	446,010	
その他事業収益	161,100	45,531,267
5. その他収益		
受取利息	4,364	
雑収益	2,417	6,781
<b>経常収益計</b>		<b>52,466,256</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	31,520,165	
法定福利費	3,227,607	
福利厚生費	30,520	
<b>人件費計</b>	<b>34,778,292</b>	
(2) その他経費		
消耗品費	565,591	
印刷製本費	281,825	
光熱水費	782,574	
修繕料	550,000	
通信運搬費	672,706	
保険料	467,424	
委託料	1,785,655	
委託報酬料	17,840	
使用料及び賃借料	1,195,477	
備品購入費	138,800	
負担金	617,063	
支払手数料	34,558	
諸謝金	505,850	
旅費交通費	460,721	
研修費	14,154	
会議費	13,400	
地代家賃	832,400	
交際費	0	
事務管理費	3,000,000	
減価償却費	422,400	
雑費	10,560	
支払助成金	393,350	
<b>その他経費計</b>	<b>12,762,348</b>	
<b>事業費計</b>		<b>47,540,640</b>
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,009,750	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
<b>人件費計</b>	<b>1,009,750</b>	
(2) その他経費		
消耗品費	122,081	
印刷製本費	0	
光熱水費	196,056	
修繕費	0	
通信運搬費	148,182	
保険料	101,520	
委託料	78,650	
使用料及び賃借料	0	
備品購入費	400,749	
負担金	6,000	
支払手数料	100,003	
諸謝金	26,000	
旅費交通費	4,818	
研修費	16,000	
地代家賃	480,213	
会議費	0	
交際費	60,000	
事務管理費	0	
減価償却費	452,614	
支払助成金	0	
雑費	2,200	
支払利息	21,304	
<b>その他経費計</b>	<b>2,216,390</b>	
<b>管理費計</b>		<b>3,226,140</b>
<b>経常費用計</b>		<b>50,766,780</b>
<b>当期経常増減額</b>		<b>1,699,476</b>
<b>III 経常外収益</b>		
<b>経常外収益計</b>		<b>0</b>
<b>IV 経常外費用</b>		
<b>経常外費用計</b>		<b>0</b>
税引前当期正味財産増加額		1,699,476
法人税、住民税及び事業税		71,000
<b>当期正味財産増減額</b>		<b>1,628,476</b>
前期繰越正味財産額		10,971,995
<b>次期繰越正味財産額</b>		<b>12,600,471</b>

令和4年度特定非営利活動事業会計財産目録

令和5年 3月31日現在

NPO法人ファミリーステーションRin

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
<b>1 流動資産</b>		
現金預金		
現金手元有高	59,796	
郵便貯金	612,486	
普通預金 三菱UFJ銀行星ヶ丘支店(本部)	11,844,368	
普通預金 三菱UFJ銀行日進支店(センター)	0	
普通預金 あいち尾東農業協同組合日進支店(本部)	882,574	
普通預金 東海労働金庫名古屋みどり支店	874,178	
未収入金		
多胎児支援費 東郷町(3月分)	82,000	
多胎児支援費 利用者負担分(3月分)	19,000	
産後サポート事業利用料(3月分)	161,200	
養育支援費用 長久手市(3月分)	6,000	
養育支援費 利用者負担金(3月分)	18,400	
NK利用者負担金(3月分)	33,501	
日進市より補填	221,751	
立替金		
社会保険料個人負担分立替	60,213	
<b>流動資産合計</b>		14,875,467
<b>2 有形固定資産</b>		
建物		
建物改修	3,312,908	
構築物		
外構	188,138	
工具器具備品		
パソコン	0	
<b>3 投資その他の資産</b>		
長期前払費用(借賃償却保証金)	102,267	
差入保証金(プロパンガス)	10,000	
差入保証金(NKハウス駐車場保証金)	18,700	
<b>固定資産合計</b>		3,632,013
<b>資産合計</b>		18,507,480
<b>II 負債の部</b>		
<b>1 流動負債</b>		
未払金		
本部3月分給与	1,115,975	
本部3月分社会保険料事業所負担分	22,942	
本部3月分光熱水費	38,902	
本部3月分通信費	1,210	
本部3月分レンタル	10,890	
ミモザ3月分光熱水費	759	
ファミサポ3月分ひとり親支援	2,310	
センター3月分給料	2,470,600	
センター3月分社会保険料事業所負担分	249,432	
センター3月分光熱水費	5,260	
センター3月分委託料	69,762	
センター3月分通信運搬費	27,340	
センター3月分使用料及び賃借料	25,902	
センター3月分負担金	33,000	
センター3月分支払手数料	110	
センター施設管理修繕費 日進市へ返金	11,990	
センター養育事業収益 日進市へ返金	1,059,900	
センターファミサポ委託報酬料 日進市へ返金	2,160	
監査報酬	100,000	
未払費用		
3月分経費精算	122,150	
新事務所用設備	434,773	
未払法人税等	71,000	
預り金		
社会保険預り金	0	
源泉所得税預り金(給与)	-44,322	
源泉所得税預り金(報酬)	42,164	
住民税預り金	32,800	
<b>流動負債合計</b>		5,907,009
<b>2 固定負債</b>		0
<b>固定負債合計</b>		0
<b>負債合計</b>		5,907,009
<b>正味財産</b>		12,600,471

## 令和4年度特定非営利活動事業会計貸借対照表

令和5年 3月31日現在

特定非営利活動法人ファミリーステーションRin

(単位:円)

科目・摘要	金額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	14,273,402		
未収入金	541,852		
立替金	60,213		
<b>流動資産合計</b>		14,875,467	
<b>2 有形固定資産</b>			
建物	6,145,750	3,312,908	
構築物	534,600	188,138	
工具器具備品	3,258,070	0	
減価償却累計額	△6,437,374		
<b>3 投資その他の資産</b>			
長期前払費用		102,267	
差入保証金		28,700	
<b>固定資産合計</b>		3,632,013	
<b>資産合計</b>			18,507,480
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金		5,248,444	
未払費用		556,923	
未払法人税等		71,000	
預り金		30,642	
前受金		0	
<b>流動負債合計</b>		5,907,009	
<b>負債合計</b>			5,907,009
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		10,971,995	
当期正味財産増減額		1,628,476	
<b>正味財産合計</b>			12,600,471
<b>負債及び正味財産合計</b>			18,507,480