

特定非営利活動法人 マミーズ・ネット

活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位：円)

科 目	金 額		
I 経常収益の部			
1. 会費収入			
個人正会員会費収入	126,000		
団体正会員会費収入	100,000		
個人賛助会員会費収入	159,000		
団体賛助会員会費収入	330,000	715,000	
2. 事業収入			
情報提供事業	778,200		
子育てしやすい環境づくり事業	802,563		
当事者支援事業	165,600		
こどもセンター受託事業	54,789,043		
ファミリーサポート受託事業	7,662,484	64,197,890	
3. 寄付金等収入			
寄付金収入	721,517		
補助金収入	3,022,304	3,743,821	
4. その他収入			
受取利息	195	195	
経常収益計			68,656,906
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	48,743,519		
法定福利費	4,260,849		
福利厚生費	1,145,234		
人件費計	54,149,602		
(2) その他経費			
諸謝金	1,479,187		
会議費	212,390		
印刷製本費	614,452		
旅費交通費	400,651		
通信費	553,131		
消耗品費	1,420,699		
租税公課	0		
雑費	981,274		
その他経費計	5,661,784		
事業費計		59,811,386	

(単位：円)

科 目		金 額	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,078,809		
法定福利費	224,257		
福利厚生費	131,814		
人件費計	1,434,880		
(2) その他経費			
会議費	14,340		
印刷製本費	5,008		
旅費交通費	14,992		
通信費	507,335		
備品消耗品費	138,859		
保険料	103,152		
諸会費	49,000		
水道光熱費	9,756		
賃借料	600,000		
新聞図書費	29,320		
租税公課	5,171,150		
交際費	105,850		
修繕費	9,350		
雑費	177,650		
その他経費計	6,935,762		
管理費計		8,370,642	
経常費用計			68,182,028
当期正味財産増減額			474,878
前期繰越正味財産額			15,951,452
次期繰越正味財産額			16,426,330

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金			
現金手元高	74,693		
普通預金			
第四北越銀行／高田営業部 #1688390	4,457,894		
第四北越銀行／高田営業部 #1716795	167,117		
新潟県労働金庫／高田支店 #5143282	16,128,825		
ゆうちょ銀行振替口座	3,506,354	24,334,883	
未収入金			
広告料	200,700		
看護大実習生受入	99,000		
新潟県／上越市補助金	755,000	1,054,700	
仮払金			
Amazon キャンセル後日利用分	113	113	
流動資産合計			25,389,696
資産合計			25,389,696
【負債の部】			
流動負債			
未払金			
3月分給与	3,957,136		
2月分社会保険料	534,791		
3月分社会保険料	534,791		
3月分通勤手当	101,341		
3月分事業旅費	8,063		
保育活動費	23,303		
助産師謝金・旅費	37,691		
保育補助・交通費	39,058	5,236,174	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		2,556,600	
前受金			
ドコモ／令和5年度分助成金	445,629	445,629	
預り金			
源泉所得税	26,963		
研修預り金	628,000	654,963	
流動負債合計			8,963,366
負債合計			8,963,366
正味財産			16,426,330

特定非営利活動法人 マミーズ・ネット

貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,334,883		
未収入金	1,054,700		
仮払金	113		
流動資産合計		25,389,696	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			25,389,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,236,174		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,556,600		
前受金	445,629		
預り金	654,963		
流動負債合計		8,963,366	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,963,366
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		15,951,452	
当期正味財産増減額		474,878	
正味財産合計			16,426,330
負債及び正味財産合計			25,389,696