

貸借対照表

令和7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	21,287,460		
未収入金	546,379		
仮払金	113		
流動資産合計		21,833,952	
2. 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			21,833,952
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,745,069		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	2,747,300		
前受金	4,000		
預り金	139,000		
流動負債合計		7,705,369	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			7,705,369
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		16,426,330	
当期正味財産増減額		△ 2,297,747	
正味財産合計			14,128,583
負債及び正味財産合計			21,833,952

活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	138,000		
団体正会員会費収入	120,000		
個人賛助会員会費収入	150,000		
団体賛助会員会費収入	330,000	738,000	
2. 事業収入			
情報提供事業	435,400		
子育てしやすい環境づくり事業	698,854		
当事者支援事業	214,998		
広報基盤整備事業	5,000		
こどもセンター受託事業	56,186,359		
ファミリーサポート受託事業	7,865,853	65,406,464	
3. 寄付金等収入			
寄付金収入	787,418		
補助金収入	2,599,282	3,386,700	
4. その他収入			
受取利息	10,517		
雑収入	668,200	678,717	
経常収益計			70,209,881
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給与手当	51,302,515		
法定福利費	3,921,671		
福利厚生費	1,185,445		
人件費計	56,409,631		
(2) その他経費			
諸謝金	1,175,596		
会議費	765,836		
印刷製本費	885,230		
旅費交通費	523,970		
通信費	1,686,183		
消耗品費	1,024,844		
租税公課	200		
雑費	1,034,767		
その他経費計	7,096,626		
事業費計		63,506,257	

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
給与手当	1,382,700		
法定福利費	436,140		
福利厚生費	135,859		
人件費計	1,954,699		
(2) その他経費			
会議費	20,881		
印刷製本費	15,569		
旅費交通費	17,677		
通信費	488,533		
備品消耗品費	75,602		
保険料	104,420		
諸会費	34,000		
水道光熱費	10,680		
賃借料	600,000		
新聞図書費	30,000		
租税公課	5,357,020		
交際費	104,410		
雑費	187,880		
その他経費計	7,046,672		
管理費計		9,001,371	
経常費用計			72,507,628
当期正味財産増減額			△ 2,297,747
前期繰越正味財産額			16,426,330
次期繰越正味財産額			14,128,583

財産目録

令和7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	161,755		
現金手元有り金			
普通預金			
第四北越銀行／高田営業部 #1688390	4,058,827		
第四北越銀行／高田営業部 #1716795	167,196		
新潟県労働金庫／高田支店 #5143282	13,208,878		
ゆうちょ銀行振替口座	3,690,804	21,287,460	
未収入金			
シーアンドエス/情報カレンダー協賛	11,000		
ベビーシッター3月分	5,379		
新潟県/上越市補助金	530,000	546,379	
仮払金			
Amazonキャンセル後日利用分	113	113	
流動資産合計			21,833,952
資産合計			21,833,952
【負債の部】			
流動負債			
未払金			
3月分給与	4,278,966		
3月分社会保険料	279,383		
3月分通勤手当	104,214		
3月分事業旅費	6,957		
保育活動費	7,680		
助産師謝金・旅費	39,156		
保育補助・交通費	20,788		
印刷代	7,925	4,745,069	
未払法人税等		70,000	
未払消費税等		2,747,300	
前受個人会費			
令和7年度個人会費	4,000	4,000	
預り金			
研修預り金	139,000	139,000	
流動負債合計			7,705,369
負債合計			7,705,369
正味財産			14,128,583