

## 活動計算書

令和06年4月1日から令和07年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目・摘 要          | 金 額 (単位:円) |            |            |
|------------------|------------|------------|------------|
| (資金収支の部)         |            |            |            |
| I 経常収益           |            |            |            |
| 1 事業収入           |            |            |            |
| 21世紀美術館託児ルーム運営受託 | 7,038,900  |            |            |
| おひさまるーむ運営受託      | 10,737,682 |            |            |
| すくすくステーション       | 2,491,706  |            |            |
| 戸室リユース市受託事業      | 1,225,465  |            |            |
| 金沢市子育てサロン        | 173,120    |            |            |
| 病児保育さくら          | 14,440,160 |            |            |
| 未来のまち            | 5,188,756  |            |            |
| 玉川               | 4,860,000  |            |            |
| バザー収入他           | 10,775     | 46,166,564 |            |
| 2 寄付金・助成金等収入     |            |            |            |
| 寄付金              | 0          |            |            |
| 助成金・補助金収入        | 0          | 0          |            |
| 3 その他収入          |            |            |            |
| 受取利息             | 5,882      | 5,882      |            |
| 経常収益 合計          |            |            | 46,172,446 |
| II 経常費用          |            |            |            |
| 1 事業費            |            |            |            |
| 21世紀美術館託児ルーム運営受託 |            |            |            |
| 給与手当             | 5,619,514  |            |            |
| 消耗品費             | 143,661    |            |            |
| 交通費              | 263,910    |            |            |
| 教材費              | 8,894      |            |            |
| 衛生費              | 67,089     |            |            |
| 保険料              | 15,250     |            |            |
| 雑費               | 2,000      | 6,120,318  |            |
| おひさまるーむ運営受託      |            |            |            |
| 給与手当             | 8,285,390  |            |            |
| 消耗品費             | 260,582    |            |            |
| 交通費              | 504,300    |            |            |
| 教材費              | 17,920     |            |            |
| 衛生費              | 122,408    |            |            |
| 通信費              | 47,895     | 9,238,495  |            |
| すくすくステーション       |            |            |            |
| 給与手当             | 2,164,641  |            |            |
| 交通費              | 160,430    |            |            |
| 消耗品費             | 440        | 2,325,511  |            |
| 戸室リユース市受託事業      |            |            |            |
| 給与手当             | 726,028    |            |            |
| 交通費              | 75,500     |            |            |
| 消耗品費             | 31,859     |            |            |
| 雑費               | 55,680     | 889,067    |            |
| 金沢市子育てサロン        |            |            |            |
| 給与手当             | 137,503    |            |            |
| 交通費              | 19,500     |            |            |
| 消耗品費             | 0          | 157,003    |            |
| 病児保育さくら          |            |            |            |
| 給与手当             | 10,584,466 |            |            |
| 消耗品費             | 26,341     |            |            |
| 交通費              | 364,590    |            |            |
| 衛生費              | 117,371    |            |            |
| 研修費              | 338,175    |            |            |
| 雑費               | 0          |            |            |
| 教材費              | 58,812     | 11,489,755 |            |
| 未来のまち            |            |            |            |
| 給与手当             | 4,589,036  |            |            |
| 消耗品費             | 61,669     |            |            |
| 交通費              | 21,850     |            |            |
| 衛生費              | 84,458     |            |            |
| 教材費              | 8,125      |            |            |
| 雑費               | 5,700      | 4,770,838  |            |
| 玉川               |            |            |            |
| 給与手当             | 4,678,353  |            |            |
| 消耗品費             | 33,182     |            |            |
| 交通費              | 383,760    |            |            |
| 雑費               | 0          | 5,095,295  |            |
| 事業費 計            |            |            | 40,086,282 |
| 2 管理費            |            |            |            |
| 給料手当             | 3,906,109  |            |            |
| 通信費              | 34,029     |            |            |
| 旅費交通費            | 63,010     |            |            |
| 接待交際費            | 35,502     |            |            |
| 備品消耗品費           | 90,321     |            |            |
| 教材費              | 2,988      |            |            |
| 保険料              | 488,486    |            |            |
| 広報費              | 137,726    |            |            |
| 研修費              | 0          |            |            |
| 租税公課             | 394,500    |            |            |
| 雑費               | 965,136    | 6,117,807  |            |
| 管理費 計            |            |            | 46,204,089 |
| 経常費用 合計          |            |            | ▲ 31,643   |
| 当期経常増減額          |            |            |            |
| III 経常外費用        |            |            |            |
| 法人税、住民税及び事業税     | 71,000     | 71,000     |            |
| 当期正味財産増加額        |            |            | ▲ 102,643  |
| 前期繰越正味財産額        |            |            | 6,833,820  |
| 次期繰越正味財産額        |            |            | 6,731,177  |