

活動計算書

令和02年4月1日から令和03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 会費・入会金収入       |            |            |
| 入会金・賛助会費         | 0          |            |
| 団体登録料・年間利用料      | 0          | 0          |
| 2 事業収入           |            |            |
| 21世紀美術館託児ルーム運営受託 | 6,977,590  |            |
| おひさまる一む運営受託      | 6,953,612  |            |
| 戸室リユース市受託事業      | 0          |            |
| 金沢市子育てサロン        | 0          |            |
| 金沢市子育て出前サロン      | 0          |            |
| 病児保育さくら          | 14,815,294 |            |
| イベント託児・見守り等      | 13,250     |            |
| バザー収入他           | 12,627     | 28,772,373 |
| 3 寄付金・助成金等収入     |            |            |
| 寄付金              | 0          |            |
| 助成金・補助金収入        | 2,211,811  | 2,211,811  |
| 4 その他収入          |            |            |
| 受取利息             | 27         | 27         |
| 経常収益 合計          |            | 30,984,211 |
| 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             | 6,864,060  |            |
| 消耗品費             | 115,809    |            |
| 交通費              | 409,590    |            |
| 教材費              | 269        |            |
| 衛生費              | 95,555     |            |
| 保険料              | 18,150     |            |
| 雑費               | 2,410      |            |
| 広報費              | 25,359     | 7,531,202  |
| おひさまる一む運営受託      |            |            |
| 給与手当             | 5,170,050  |            |
| 消耗品費             | 309,083    |            |
| 交通費              | 302,040    |            |
| 教材費              | 4,554      |            |
| 衛生費              | 181,305    |            |
| 通信費              | 53,703     |            |
| 雑費               | 1,750      | 6,024,729  |
| 戸室リユース市受託事業      |            |            |
| 給与手当             | 445,530    |            |
| 消耗品費             | 35,500     |            |
| 雑費               | 0          |            |
| 消耗品費他            | 0          | 481,030    |
| 金沢市子育てサロン        |            |            |
| 給与手当             | 74,780     |            |
| 交通費              | 17,500     |            |
| 消耗品費他            | 0          | 92,280     |
| 金沢市子育て出前サロン      |            |            |
| 給与手当             | 0          |            |

| 交通費          | 0         | 0          |
|--------------|-----------|------------|
| 科目・摘要        | 金額 (単位:円) |            |
| 病児保育さくら      |           |            |
| 給与手当         | 9,649,800 |            |
| 消耗品費         | 23,260    |            |
| 交通費          | 361,140   |            |
| 衛生費          | 120,414   |            |
| 研修費          | 9,000     |            |
| 雑費           | 17,138    | 10,180,752 |
| イベント託児・見守り等  |           |            |
| 給与手当         | 23,030    |            |
| 消耗品費         | 18,080    |            |
| 雑費           | 0         | 41,110     |
| 事業費 計        |           | 24,351,103 |
| 2 管理費        |           |            |
| 給料手当         | 3,482,380 |            |
| 通信費          | 36,515    |            |
| 旅費交通費        | 126,520   |            |
| 消耗品費         | 112,323   |            |
| 保険料          | 743,016   |            |
| 広報費          | 127,704   |            |
| 研修費          | 73,000    |            |
| 租税公課         | 1,348,037 |            |
| 雑費           | 708,934   | 6,758,429  |
| 管理費 計        |           | 31,109,532 |
| 経常費用 合計      |           | ▲ 125,321  |
| 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    |           | ▲ 196,321  |
| 前期繰越正味財産額    |           | 4,893,663  |
| 次期繰越正味財産額    |           | 4,697,342  |