

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人木の子クラブ我孫子

自 令和7年 4月 1日 至 令和8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		36,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		162,000	
【事業収益】			
給付金収益	33,887,466		
処遇改善加算	3,730,030		
自主事業収益	40,000		
特定費用収益 (給食費)	163,319	37,820,815	
【その他収益】			
受取 利息	40,972		
利用者等外給食費収益	288,562	329,534	
経常収益 計			38,358,349
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,710,605		
処遇改善手当	3,466,180		
賞与 (事業)	2,039,180		
法定福利費(事業)	1,791,019		
通 勤 費(事業)	518,213		
福利厚生費(事業)	407,364		
人件費計	27,932,561		
(その他経費)			
会 議 費(事業)	1,770		
旅費交通費(事業)	228,221		
通信運搬費(事業)	346,044		
消耗品 費(事業)	789,596		
修 繕 費(事業)	18,500		
給 食 費(事業)	1,032,850		
水道光熱費(事業)	433,406		
地代 家賃(事業)	2,783,740		
賃 借 料(事業)	158,800		
減価償却費(事業)	186,867		
保 険 料(事業)	405,965		
諸 会 費(事業)	6,175		
研 修 費	25,000		
生産活動工賃	40,000		
支払手数料(事業)	129,925		
雑 費(事業)	102,546		
イベント活動費 (事業)	22,985		
その他経費計	6,712,390		
事業費 計		34,644,951	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,190,067		
法定福利費	192,732		
通 勤 費	26,779		
人件費計	2,409,578		
(その他経費)			
通信運搬費	1,257		
消耗品 費	33,000		
水道光熱費	39,560		
接待交際費	15,977		
減価償却費	20,763		
諸 会 費	3,600		
その他経費計	114,157		
管理費 計		2,523,735	
経常費用 計			37,168,686
当期経常増減額			1,189,663
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			1,189,663
当期正味財産増減額			1,189,663
前期繰越正味財産額			31,574,377
次期繰越正味財産額			32,764,040

財務諸表の注記

NPO法人木の子クラブ我孫子

令和8年 3月31日 現在

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1).固定資産の減価償却の方法
有形固定資産：定額法
- (2).消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通り。

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	共同生活援助	生活介護	本部	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	8,217,823	11,492,782		19,710,605
処遇改善手当	1,341,400	2,124,780		3,466,180
賞与 (事業)	569,065	1,470,115		2,039,180
法定福利費(事業)		1,791,019		1,791,019
通勤費(事業)	277,196	241,017		518,213
福利厚生費(事業)			407,364	407,364
人件費計	10,405,484	17,119,713	407,364	27,932,561
(その他経費)				
会議費(事業)			1,770	1,770
旅費交通費(事業)		206,801	21,420	228,221
通信運搬費(事業)	83,174	20,868	242,002	346,044
消耗品費(事業)	11,373	527,409	250,814	789,596
修繕費(事業)		18,500		18,500
給食費(事業)		1,032,850		1,032,850
水道光熱費(事業)	77,366	356,040		433,406
地代家賃(事業)	515,040	1,800,000	468,700	2,783,740
賃借料(事業)			158,800	158,800
減価償却費(事業)			186,867	186,867
保険料(事業)	78,000	177,306	150,659	405,965
諸会費(事業)			6,175	6,175
研修費			25,000	25,000
生産活動工賃			40,000	40,000
支払手数料(事業)	62,051	60,060	7,814	129,925
雑費(事業)		102,546		102,546
イベント活動費(事業)		22,985		22,985
その他経費計	827,004	4,325,365	1,560,021	6,712,390
合計	11,232,488	21,445,078	1,967,385	34,644,951

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
構築物	1,049,747	0	0	1,049,747	△ 335,119	714,628
什器備品	698,030	0	0	698,030	△ 611,435	86,595
建物附属設備	309,375	0	0	309,375	△ 31,092	278,283
合計	2,057,152	0	0	2,057,152	△ 977,646	1,079,506

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
地代家賃	2,783,740	1,800,000	0

活動計算書計	2,783,740	1,800,000	0
(貸借対照表)			
敷金	190,000	150,000	
貸借対照表計	190,000	150,000	0