

令和7年度 活動計算書

令和7年4月1日から令和8年3月31日まで

特定非営利活動法人子どもシェルターモモ

【一般正味財産増減の部】

(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員入会金	15,000	
正会員受取会費	475,000	
賛助会員受取会費	150,000	640,000
2. 受取寄付金	3,684,776	3,684,776
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	7,083,053	
受取公的補助金	1,833,133	8,916,186
4. 事業収益		
措置費・委託費収益	122,823,359	
利用者収益	288,410	
参加費収益	0	123,111,769
5. その他収益		
受取利息	163,017	
雑収益	149,090	312,107
経常収益計		136,664,838
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	63,448,022	
通勤手当	866,950	
法定福利費	11,193,692	
福利厚生費	230,999	
ボランティア報酬	3,455,064	
謝金	586,000	
人件費計	79,780,727	
(2) その他経費		
食材費	4,630,101	
教養娯楽費	286,629	
被服費	792,888	
委託費	165,000	
水道光熱費	3,131,258	
消耗品費	2,752,759	
地代家賃	9,158,720	
支払保険料	118,130	
修繕費	991,840	
租税公課	58,500	
減価償却費	1,868,211	
接待交際費	1,080,330	

旅費交通費	1,879,822		
通信運搬費	896,162		
会議研修費	261,475		
諸会費	150,240		
会場借料	81,440		
印刷製本費	267,445		
支払手数料	1,044,363		
雑費	2,213,570		
雑損失	1,000		
その他経費計	31,829,883		
事業費計		111,610,610	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,418,006		
通勤手当	8,590		
法定福利費	237,678		
福利厚生費	56,250		
ボランティア報酬	0		
謝金	15,000		
人件費計	1,735,524		
(2) その他経費			
教養娯楽費	3,900		
委託費	105,600		
リース料	110,880		
水道光熱費	313,673		
消耗品費	166,122		
地代家賃	1,197,800		
支払保険料	663,550		
修繕費	69,300		
租税公課	60,700		
減価償却費	0		
接待交際費	45,614		
旅費交通費	334,774		
通信運搬費	453,986		
会議研修費	65,873		
諸会費	17,800		
会場借料	55,670		
印刷製本費	357,537		
支払手数料	136,519		
雑費	1,104		
その他経費計	4,160,402		
管理費計		5,895,926	
経常費用計			117,506,536
当期経常増減額			19,158,302
当期正味財産増減額			19,158,302
前期繰越正味財産額			132,295,032
指定正味財産(枝松・黒田基金)への振替支出			△ 67,084,701
次期繰越正味財産額			84,368,633

【指定正味財産の部】

1 枝松・黒田基金			
一般正味財産からの振替入金			67,084,701