

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   |             |             |
| その他受取寄付金       | 210,550     | 3,895,326   |             |
| (指定正味財産からの振替額) |             |             |             |
| 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          |             |             | 136,875,388 |
| 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          | 870,330     |             |             |
| 基金支援金          | 210,000     |             |             |

|              |            |             |             |
|--------------|------------|-------------|-------------|
| 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      |            |             | 19,368,852  |
| 当期正味財産増減額    |            |             | 19,368,852  |
| 前期繰越正味財産額    |            |             | 65,156,971  |
| 次期繰越正味財産額    |            |             | 84,525,823  |
| (指定正味財産増減の部) |            |             |             |
| 枝松・黒田基金      |            |             |             |
| 一般正味財産への振替   | △ 210,550  |             | △ 210,550   |
| 当期指定正味財産増減額  |            |             | △ 210,550   |
| 前期繰越指定正味財産額  |            |             | 67,138,061  |
| 次期繰越正指定味財産額  |            |             | 66,927,511  |

※ 今年度はその他の事業を実施していません。