

令和6年度 活動計算書

令和6年4月1日から令和7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	5,000		
正会員受取会費	510,000		
賛助会員受取会費	264,000	779,000	
2. 受取寄付金		3,940,032	
3. 受取助成金等			
受取民間助成金	3,590,800		
受取公的補助金	1,576,000	5,166,800	
4. 事業収益			
措置費・委託費収益	88,786,268		
利用者収益	275,100		
参加費収益	0	89,061,368	
5. その他収益			
受取利息	39,820		
雑収益	534,107	573,927	
経常収益計			99,521,127
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	58,663,975		
通勤手当	984,798		
法定福利費	10,110,063		
福利厚生費	211,714		
ボランティア報酬	4,275,059		
謝金	347,000		
人件費計	74,592,609		
(2) その他経費			
食材費	3,272,516		
教養娯楽費	307,775		
被服費	175,406		
水道光熱費	2,703,194		
消耗品費	3,240,194		
地代家賃	8,189,522		
支払保険料	58,800		
修繕費	1,865,910		
租税公課	57,450		
減価償却費	1,681,920		
接待交際費	622,656		

旅費交通費	1,444,725		
通信運搬費	886,992		
会議研修費	138,770		
諸会費	88,900		
会場借料	40,770		
印刷製本費	263,904		
支払手数料	77,536		
雑費	54,113		
その他経費計	25,171,053		
事業費計		99,763,662	
2. 管理費			
（1）人件費			
給料手当	1,730,426		
通勤手当	13,586		
法定福利費	269,216		
福利厚生費	51,374		
ボランティア報酬	2,588		
人件費計	2,067,190		
（2）その他経費			
教養娯楽費	21,230		
委託費	270,600		
リース料	110,880		
水道光熱費	282,855		
消耗品費	884,234		
地代家賃	578,000		
支払保険料	851,340		
修繕費	237,160		
租税公課	62,550		
減価償却費	0		
接待交際費	109,900		
旅費交通費	202,198		
通信運搬費	607,688		
会議研修費	14,455		
諸会費	86,400		
会場借料	30,770		
印刷製本費	261,010		
支払手数料	110,080		
雑費	35,570		
雑損失	31,007		
その他経費計	4,787,927		
管理費計		6,855,117	
経常費用計			106,618,779
当期経常増減額			△ 7,097,652
当期正味財産増減額			△ 7,097,652
前期繰越正味財産額			139,392,684
指定正味財産(枝松・黒田基金)への振替支出			△ 67,138,061
次期繰越正味財産額			65,156,971

【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			67,138,061