

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

賛助会員受取会費 870,000

【受取寄付金】

受取寄付金 63,200

【受取助成金等】

受取助成金 7,972,610

受取補助金 43,103,100 51,075,710

【事業収益】

飛び出し注意看板事業収益 3,948,500

児童・生徒の課外活動・学童保育 36,384,638

保育・育児支援・乳幼児保育 971,788

訓練等給付費収益 10,443,384

受託事業収益 66,876

利用者負担金収益 291,700

支援事業収入 17,976 52,124,862

【その他収益】

受取 利息 1,045

管理費収益 4,124,400

雑 収 益 1,453,330 5,578,775

経常収益 計

109,712,547

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 27,581,674

通 勤 費(事業) 414,021

法定福利費(事業) 2,963,407

福利厚生費(事業) 681,737

人件費計

31,640,839

(その他経費)

材料費(事業) 131,328

業務委託費(事業) 1,361,310

利用者工賃(事業) 1,843,831

送迎謝金(事業) 2,129,646

広告宣伝費(事業) 1,417,741

旅費交通費(事業) 204,202

車 両 費(事業) 2,259,819

車両燃料費(事業) 617,335

通信運搬費(事業) 793,695

消耗品費(事業) 2,265,125

備品購入費(事業) 1,210,676

衛生管理費(事業) 260,370

食 糧 費(事業) 3,772,298

行 事 費(事業) 691,223

新聞図書費(事業) 35,683

修 繕 費(事業) 1,735,140

水道光熱費(事業) 1,897,172

地代家賃(事業) 16,034,570

賃 借 料(事業) 392,644

減価償却費(事業) 4,439,344

保 険 料(事業) 1,248,724

諸 会 費(事業) 8,000

接待交際費(事業) 245,258

租税 公課(事業) 152,400

研 修 費(事業) 778,719

活 動 計 算 書

[税込] (単位 : 円)

特定非営利活動法人どんぐりの会

自 令和5年 4月 1日 至 令和6年 3月31日

支払手数料(事業)	2,023,773		
支払 利息(事業)	304,583		
その他経費計	48,254,609		
事業費 計		79,895,448	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	5,607,005		
役員 報酬	6,200,000		
通 勤 費	103,920		
法定福利費	1,551,836		
福利厚生費	1,579,356		
人件費計	15,042,117		
(その他経費)			
会 議 費	43,740		
研 修 費	245,685		
旅費交通費	410,955		
車 両 費	18,500		
車両燃料費	148,440		
通信運搬費	365,017		
消耗品 費	2,138,352		
備品消耗品費	660,128		
修 繕 費	100,300		
地代 家賃	124,535		
広告宣伝費	176,260		
接待交際費	2,759,777		
新聞図書費	133,968		
減価償却費	383,166		
保 険 料	60,251		
顧 問 料	1,271,600		
諸 会 費	1,011,100		
租税 公課	6,120		
支払手数料	3,015,816		
支払寄付金	13,000		
その他経費計	13,086,710		
管理費 計		28,128,827	
経常費用 計			108,024,275
当期経常増減額			1,688,272
【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			1,688,272
当期正味財産増減額			1,688,272
前期繰越正味財産額			8,282,242
次期繰越正味財産額			9,970,514

貸借対照表

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	887,891		
普通預金	34,005,829		
現金・預金 計	34,893,720		
（売上債権）			
未収金	4,599,813		
売上債権 計	4,599,813		
（その他流動資産）			
前払費用	371,675		
その他流動資産 計	371,675		
流動資産合計		39,865,208	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建物附属設備	201,465		
構築物	727,520		
車両運搬具	131,670		
機械及び装置	5,125,170		
什器備品	1,074,210		
有形固定資産 計	7,260,035		
（無形固定資産）			
ソフトウェア	1,364,000		
無形固定資産 計	1,364,000		
（投資その他の資産）			
保証金	2,500,000		
保険料積立金	3,144,647		
長期貸付金	800,000		
長期前払費用	415,710		
投資その他の資産 計	6,860,357		
固定資産合計		15,484,392	
資産の部 合計			55,349,600

《負債の部》

【流動負債】			
未払金	2,477,342		
前受金	1,258,900		
預り金	850,780		
流動負債 計		4,587,022	
【固定負債】			
長期借入金	40,792,064		
固定負債 計		40,792,064	
負債の部 合計			45,379,086

《正味財産の部》

【正味財産】			
前期繰越正味財産額	8,282,242		
当期正味財産増減額	1,688,272		
正味財産 計		9,970,514	
正味財産の部 合計			9,970,514
負債・正味財産合計			55,349,600

財 産 目 録

特定非営利活動法人どんぐりの会
全事業所

〔税込〕（単位：円）
令和6年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金

887,891

普通 預金

34,005,829

現金・預金 計

34,893,720

（売上債権）

未 収 金

4,599,813

売上債権 計

4,599,813

（その他流動資産）

前払 費用

371,675

その他流動資産 計

371,675

流動資産合計

39,865,208

【固定資産】

（有形固定資産）

建物附属設備

201,465

構 築 物

727,520

車両運搬具

131,670

機械及び装置

5,125,170

什器 備品

1,074,210

有形固定資産 計

7,260,035

（無形固定資産）

ソフトウェア

1,364,000

無形固定資産 計

1,364,000

（投資その他の資産）

保 証 金

2,500,000

保険料積立金

3,144,647

長期貸付金

800,000

長期前払費用

415,710

投資その他の資産 計

6,860,357

固定資産合計

15,484,392

資産の部 合計

55,349,600

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金

2,477,342

前 受 金

1,258,900

預 り 金

850,780

流動負債 計

4,587,022

【固定負債】

長期借入金

40,792,064

固定負債 計

40,792,064

負債の部 合計

45,379,086

正味財産

9,970,514