

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		45,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		10,000	
【事業収益】			
給付金収益	35,905,715		
処遇改善加算	3,178,239		
ベースアップ加算	159,712		
自主事業収益	50,000		
特定費用収益 (給食費)	210,701	39,504,367	
【その他収益】			
受取 利息	7,749		
利用者等外給食費収益	287,716		
雑 収 益	35,598	331,063	
経常収益 計			39,890,430
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	18,033,218		
処遇改善手当	3,046,750		
ベースアップ手当	123,401		
賞与 (事業)	2,121,087		
法定福利費(事業)	1,785,746		
通 勤 費(事業)	641,557		
福利厚生費(事業)	204,226		
人件費計	25,955,985		
(その他経費)			
旅費交通費(事業)	171,739		
通信運搬費(事業)	331,006		
消耗品 費(事業)	699,715		
給 食 費(事業)	1,027,345		
水道光熱費(事業)	413,808		
地代 家賃(事業)	2,659,142		
賃 借 料(事業)	80,400		
利用者等外給食費	287,716		
減価償却費(事業)	175,764		
保 険 料(事業)	319,718		
諸 会 費(事業)	11,675		
研 修 費	216,647		
生産活動工賃	48,000		
支払手数料(事業)	231,499		
雑 費(事業)	101,828		
イベント活動費 (事業)	65,910		
その他経費計	6,841,912		
事業費 計		32,797,897	

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6年 4月 1日 至 令和7年 3月31日

【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,206,085	
法定福利費	202,179	
通 勤 費	78,484	
人件費計	2,486,748	
(その他経費)		
会 議 費	6,102	
旅費交通費	19,271	
通信運搬費	11,040	
消耗品 費	55,897	
水道光熱費	50,623	
地代 家賃	283,638	
減価償却費	21,502	
諸 会 費	4,600	
支払手数料	495	
その他経費計	453,168	
管理費 計	2,939,916	
経常費用 計		35,737,813
当期経常増減額		4,152,617
【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		4,152,617
当期正味財産増減額		4,152,617
前期繰越正味財産額		27,421,760
次期繰越正味財産額		31,574,377

【活動計算書の注記】

今年度は、定款第 5 条第 6 項に示す「その他この法人の目的を達成するために必要な事業」については実施していません。

財務諸表の注記

NPO法人木の子クラブ我孫子

令和7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。

[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)	6,982,895	9,945,291	1,105,032	18,033,218
処遇改善手当	1,318,450	1,728,300		3,046,750
ベースアップ手当	46,631	76,770		123,401
賞与 (事業)	937,264	1,183,823		2,121,087
法定福利費(事業)		1,487,404	298,342	1,785,746
通 勤 費(事業)	310,795	297,685	33,077	641,557
福利厚生費(事業)			204,226	204,226
人件費計	9,596,035	14,719,273	1,640,677	25,955,985
(その他経費)				
旅費交通費(事業)		141,778	29,961	171,739
通信運搬費(事業)	74,922	4,542	251,542	331,006
消耗品 費(事業)	13,494	399,077	287,144	699,715
給 食 費(事業)		1,027,345		1,027,345
水道光熱費(事業)	78,801	301,506	33,501	413,808
地代 家賃(事業)	714,742	1,443,420	500,980	2,659,142
賃 借 料(事業)			80,400	80,400
利用者等外給食費			287,716	287,716
減価償却費(事業)		175,764		175,764
保 険 料(事業)	142,020	90,000	87,698	319,718
諸 会 費(事業)	4,600		7,075	11,675
研 修 費			216,647	216,647
生産活動工賃			48,000	48,000
支払手数料(事業)	158,532	60,115	12,852	231,499
雑 費(事業)		82,028	19,800	101,828
イベント活動費 (事業)		65,910		65,910
その他経費計	1,187,111	3,791,485	1,863,316	6,841,912
合計	10,783,146	18,510,758	3,503,993	32,797,897

【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	△ 264,787	784,960
什器 備品	698,030	0	0	698,030	△ 494,865	203,165
建物附属設備	0	309,375	0	309,375	△ 10,364	299,011
合計	1,747,777	309,375	0	2,057,152	△ 770,016	1,287,136

【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	2,942,780	1,800,000	0
活動計算書計	2,942,780	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