

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
バーチ活動費 (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。

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
イバント活動費 (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