

令和5年度活動計算書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人 モモの木
(単位：円)

科目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	73,000		73,000
賛助会員受取会費	310,000		310,000
2 受取寄附金			
受取寄附金	513,472		513,472
受取寄附金券	142,000		142,000
ボランティア受入評価益	1,567,272		1,567,272
施設等受入評価益	771,429	1,028,571	1,800,000
3 受取助成金等			
日本財団助成金	6,720,000		6,720,000
その他の受取民間助成金	400,000		400,000
受取補助金及び受託業務収入	310,000		310,000
4 事業収益			
子ども食堂事業収益	2,434,700		2,434,700
子ども図書館事業収益	58,000		58,000
体験活動事業収益	189,700		189,700
子育てひろば事業収益	0		0
コミュニティカフェ事業収益	1,531,613		1,531,613
育児ヘルパー事業収益	1,676,450		1,676,450
その他の非営利活動事業収益	0		0
その他の事業の収益		1,090,600	1,090,600
受取利息		79	79
経常収益計	16,697,636	2,119,250	18,816,886
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
子ども食堂人件費	22,506		22,506
子ども図書館人件費	528,344		528,344
体験活動人件費	0		0
子育てひろば人件費	0		0
コミュニティカフェ人件費	346,779		346,779
育児ヘルパー人件費	1,022,126		1,022,126
諸謝金	151,000		151,000
その他の事業人件費		9,800	9,800
人件費計	2,070,755	9,800	2,080,555
(2) その他経費			
食材費	3,016,233		3,016,233
図書費	0		0
消耗品費	590,723	40,064	630,787
旅費交通費	224,951		224,951
通信運搬費	28,220		28,220
その他の経費	82,211	92,684	174,895
その他経費計	3,942,338	132,748	4,075,086
事業費計	6,013,093	142,548	6,155,641
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		0
正職員給与	1,920,000		1,920,000
法定福利費	319,233		319,233
管理部門人件費	328,791		328,791
人件費計	2,568,024	0	2,568,024
(2) その他経費			
ボランティア受入評価費用	1,567,272		1,567,272
施設受入評価費用(百舌鳥)	771,429	1,028,571	1,800,000
水道光熱費(百舌鳥)	113,470	151,294	264,764
駐車場代(百舌鳥)	51,429	68,571	120,000
火災保険(百舌鳥)	16,200	21,600	37,800
家賃(白鷺)	188,571	1,131,429	1,320,000
水道光熱費(白鷺)	26,227	157,364	183,591
家賃(シェアスペース)	0	133,000	133,000
広告宣伝費	0		0
印刷製本費	31,991		31,991
消耗品費	81,649		81,649
旅費交通費	1,220		1,220
通信運搬費	356,096		356,096
ごみの処分費	64,800		64,800
設備費	223,876		223,876
修繕費	13,420		13,420
支払手数料	20,094		20,094
諸会費	8,700		8,700
租税公課	2,600		2,600
福利厚生費	5,280		5,280
損害保険	91,302		91,302
減価償却費	395,378		395,378
前年度分の法人住民税		70,000	70,000
その他経費合計	4,031,004	2,761,829	6,792,833

*1
*1
*1
*1
*2
*2
*3

管理費計	6,599,028	2,761,829	9,360,857
経常費用計	12,612,121	2,904,377	15,516,498
当期経常増減額	4,085,515	△ 785,127	3,300,388
当期正味財産増減額	4,085,515	△ 785,127	3,300,388
前期繰越正味財産額	4,876,874	0	4,876,874
次期繰越正味財産額	8,962,389	△ 785,127	8,177,262

*1 週7日のうち非営利活動事業をしている火木金の3日分を非営利活動事業、それ以外の4日分をその他事業として按分した

*2 週7日のうち非営利活動事業をしている火曜日を非営利活動事業、それ以外の6日分をその他事業として按分した

*3 その他の事業の活動拠点として全額をその他の事業に入れた