

# 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額	
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
事業収益		
学童事業収益	5,602,300	
- 保育料		
あっとほ～む事業収益	4,876,200	
- 保育料		
- 参加料	126,190	
おうち保育園講座収益	441,000	
- 参加料		
- その他	294,000	
働く女性支援事業収益	2,000	
- 参加料		
事業収益計		11,341,690
受取補助金等		
受取地方公共団体補助金	14,357,951	
- 区)放課後保育児童健全育成補助金		
- 市)感染症防止補助金(あっとほ～む)	300,000	
- 市)返還補助金(学童保育)	25,000	
受取国庫助成金	360,000	
- 両立支援等助成金		
受取地方公共団体助成金	92,620	
- 区)認可外保育施設助成金		
受取民間助成金	666,666	
- 芳心会		
- 日本フィランソロピック財団	850,000	
受取補助金等計		16,652,237
受取寄付金		
受取寄付金	1,126,160	
- 一般寄付		
- 使途指定寄付	25,850	
受取寄付金計		1,152,010
雑収益		
受取利息	44	
雑収益	2,850	
雑収益計		2,894
経常収益合計		29,148,831
(2)経常費用		
事業費		
■あっとほ～むクラブ(学童保育事業)		
学童事業費		
役員報酬	3,530,000	
給料手当	9,648,093	
賞与	374,110	
法定福利費	1,787,210	
福利厚生費	36,450	
旅費交通費	335,272	
玩具・教材費	45,838	
食材費	327,749	
防災用品費	33,077	
消耗品費	419,884	
行事費	98,236	
通信費	404	
外注費	279,775	
水道光熱費	369,551	
支払地代家賃	2,160,000	
研修費	1,340	
保険料	76,470	
修繕費	127,600	
支払手数料	609,646	
学童事業費計		20,260,705
■あっとほ～むクラブ(学童保育事業)計		20,260,705

## 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額		
<b>■あっとほ～む(夜間保育事業)</b>			
あっとほ～む事業費			
役員報酬	399,500		
給料手当	891,848		
賞与	150,000		
法定福利費	233,691		
福利厚生費	88,957		
旅費交通費	722		
ボランティア交通費	42,000		
玩具・教材費	21,314		
食材費	1,040,276		
消耗品費	419,884		
会議費	6,060		
行事費	221,952		
通信費	92,904		
外注費	459,000		
水道光熱費	184,778		
支払地代家賃	828,000		
研修費	20,000		
保険料	59,520		
修繕費	142,600		
広告宣伝費	50,250		
新聞図書費	18,121		
車両費	446,656		
支払手数料	474,206		
租税公課	10,800		
あっとほ～む事業費計		6,303,039	
日本フィランソロピック財団事業費			
役員報酬	120,000		
給料手当	260,000		
諸謝金	50,000		
旅費交通費	10,000		
外注費	500,000		
支払手数料	770		
日本フィランソロピック財団事業費計		940,770	
<b>■あっとほ～む(夜間保育事業)計</b>		<b>7,243,809</b>	
<b>■働く女性支援事業</b>			
働く女性支援事業費			
役員報酬	17,500		
謝礼			
働く女性支援事業費計		17,500	
<b>■働く女性支援事業計</b>		<b>17,500</b>	
<b>■おうち保育園講座</b>			
おうち保育園講座事業費			
役員報酬	157,500		
通信費	7,731		
外注費	100,000		
支払手数料	38,520		
おうち保育園講座事業費計		303,751	
<b>■おうち保育園講座計</b>		<b>303,751</b>	
事業費計		27,825,765	
管理費			
役員報酬	157,500		

## 2022年度 活動計算書(報告書)

2022年04月01日～2023年03月31日(配賦)

(円)

科目	金額		
旅費交通費	670		
消耗品費	137,170		
通信費	74,710		
外注費	351,775		
支払手数料	472,652		
租税公課	1,600		
雑費	39,323		
減価償却費	197,963		
法人税、住民税及び事業税	74,500		
管理費計		1,507,863	
経常費用合計			29,333,628
当期経常増減額			-184,797
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
経常外収益合計			0
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			0
当期正味財産増減額			-184,797
前期繰越正味財産額			-392,351
次期繰越正味財産額			-577,148





