

2024年度 活動計算書(報告書)

2024年04月01日～2025年03月31日(配賦)

特定非営利活動法人 あっとほ～む 特定非営利活動に係る事業の会計

(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 - 保育料	7,230,000		
あっとほ～む事業収益 - 保育料	6,331,200		
- 参加料	5,650		
おうち保育園講座収益 - 参加料	240,000		
- その他	276,000		
働く女性支援事業収益 - 参加料	10,000		
- 講師料	66,000		
事業収益計		14,158,850	
受取補助金等			
受取地方公共団体補助金 - 区)放課後保育児童健全育成補助金	17,002,400		
受取国庫助成金 - 両立支援等助成金	405,000		
受取補助金等計		17,407,400	
受取寄付金			
受取寄付金 - 一般寄付	3,009,667		
- 使途指定寄付	159,000		
受取寄付金計		3,168,667	
雑収益			
受取利息	1,538		
雑収益	43,109		
雑収益計		44,647	
経常収益合計			34,779,564
(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	3,888,000		
給料手当	12,363,967		
法定福利費	2,440,288		
福利厚生費	117,000		
食材費	257,464		

防災用品費	8,324		
消耗品費	275,432		
行事費	155,869		
外注費	1,836,722		
水道光熱費	359,018		
支払地代家賃	2,160,000		
保険料	51,330		
修繕費	60,060		
支払手数料	1,739		
学童事業費計		23,975,213	
■あっとほ〜むクラブ(学童保育事業)計		23,975,213	
■あっとほ〜む(夜間保育事業)			
あっとほ〜む事業費			
役員報酬	210,000		
給料手当	938,211		
法定福利費	46,212		
福利厚生費	71,230		
旅費交通費	408,974		
ボランティア交通費	20,000		
玩具・教材費	14,357		
食材費	1,060,597		
消耗品費	586,186		
会議費	23,110		
行事費	726,646		
通信費	146,722		
外注費	787,588		
水道光熱費	125,227		
支払地代家賃	880,500		
保険料	11,240		
修繕費	16,000		
新聞図書費	4,510		
車両費	464,278		
支払手数料	610,054		
租税公課	10,800		
あっとほ〜む事業費計		7,162,442	
■あっとほ〜む(夜間保育事業)計		7,162,442	
■働く女性支援事業			
働く女性支援事業費			
役員報酬	210,000		
給料手当	210,000		
消耗品費	4,990		
働く女性支援事業費計		424,990	

■働く女性支援事業計		424,990	
■おうち保育園講座			
おうち保育園講座事業費			
役員報酬	210,000		
給料手当	210,000		
通信費	2,493		
支払手数料	44,436		
おうち保育園講座事業費計		466,929	
■おうち保育園講座計		466,929	
事業費計		32,029,574	
管理費			
役員報酬	210,000		
給料手当	210,000		
消耗品費	16,536		
会議費	1,580		
通信費	101,228		
外注費	1,069,250		
車両費	2,200		
支払手数料	602,780		
租税公課	1,820		
雑費	62,130		
減価償却費	1		
法人税、住民税及び事業税	74,500		
管理費計		2,352,025	
経常費用合計			34,381,599
当期経常増減額			397,965
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
固定資産売却益	528,790		
固定資産売却益計		528,790	
経常外収益合計			528,790
(2)経常外費用			
経常外費用合計			0
当期経常外増減額			528,790
当期正味財産増減額			926,755
前期繰越正味財産額			-2,063,009
次期繰越正味財産額			-1,136,254