

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費及び寄付金		271,000
2. 事業収益		
神奈川県地域子育て支援拠点事業委託料	35,982,558	
サテライト事業	21,391,295	
子育てサポートシステム事業	14,238,702	
利用者支援事業	4,307,246	
サテライト利用者支援事業	4,007,680	
すくすくかめっ子事業	420,000	
しゅーくるーむ補助金	5,926,000	
ほしのひろば補助金	8,658,000	
ハマハグ補助金	220,000	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費	1,267,000	
震災対策費	59,990	
利用料等	617,757	
地域づくり大学校	1,410,000	98,506,228
3. その他収益		
謝金等	37,500	
預金利息	206	37,706
経常収益計		98,814,934
II 経常費用		
1. 事業費		
人件費	63,164,203	
施設費	2,687,545	
事業費	27,644,714	
管理費	1,145,700	
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策費	1,267,000	
震災対策費	59,990	
経費外補助対象	37,268	
事業費計		96,006,420
2. 管理費		
消耗品費	9,999	
通信費	19,518	
交通費	8,000	
租税公課	60,850	
顧問料	50,000	
事務人件費	37,792	
慶弔費	5,000	
会議費	1,440	
雑費	17,682	
管理費計		210,281
経常費用計		96,216,701
当期経常増減額		2,598,233
当期正味財産増減額		2,598,233
前期繰越正味財産額		10,492,706
次期繰越正味財産額		13,090,939

上記の通り報告いたします。

令和6年 5月 14日 会計 中山 久美子 (印)
 令和4年度会計監査の結果、収入および支出において、相違ないことを証明いたします。
 令和6年 5月 14日 会計監査 関口 恭子 (印)
 会計監査 柴田 千裕 (印)

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

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 定率法(ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)及び平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物は定額法)を採用しています。
- (2) 消費税等の会計処理
消費税は税込経理によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

勘定科目	かなーちえ 事業費	サテライト 事業費	子育てサポート システム事業費	利用者支援 事業費	サテライト 利用者支援事業費	すくすくかめっ子 事業費	しゅーくるーむ 事業費	ほしのひろば 事業費	ハマハジ 事業費	地域づくり 大卒校	事業部門計	管理部門	合計
1. 受取会費 正会員個人(59) 特別会員(37) 賛助会員(2)												213,000 48,000 3,000	213,000 48,000 3,000
2. 事業収益 委託事業収益 受取補助金 新型コロナ対策費 震災対策費 研修代替職員配置加算分 物産高経対策事業補助金	35,982,558 274,000	21,391,295 263,000	14,238,702	4,307,246	4,007,680 183,000	420,000	5,847,000 247,000 30,000 44,000 35,000	8,579,000 300,000 29,990 44,000 35,000	220,000	1,410,000	80,347,481 16,056,000 1,267,000 59,990 88,000 70,000		80,347,481 16,056,000 1,267,000 59,990 88,000 70,000
3. その他収益 利用料等 謝金 寄付金 預金利息 経常収益計							18,100	599,657			617,757	37,500 7,000 206	617,757 37,500 7,000 206
1. 事業費 人件費 施設費 事業費 新型コロナ対策費 震災対策費 管理費 経費外補助対象	23,893,228 2,230,242 8,839,666 274,000	13,188,815 457,303 7,421,585 263,000	9,258,333 4,015,221	3,259,962 827,929	3,259,808 402,529 183,000	420,000	3,604,761 2,342,000 247,000	5,914,796 2,718,031 300,000 30,000		784,500 497,521	63,164,203 2,687,545 27,644,714 1,267,000 0 59,990 1,145,700 37,268		63,164,203 2,687,545 27,644,714 1,267,000 0 59,990 1,145,700 37,268
2. 管理費 消耗品費 通信費 交通費 租税公課 顧問料 事務人件費 慶弔費 会議費 雑費												9,999 19,518 8,000 60,850 60,850 50,000 37,792 5,000 1,440 17,682	9,999 19,518 8,000 60,850 60,850 50,000 37,792 5,000 1,440 17,682
経常費用計	35,748,836	21,540,703	13,455,575	4,161,891	3,885,337	420,000	6,223,761	9,000,085	160,232	1,410,000	96,006,420	210,281	96,216,701
当期経常増減額	507,722	113,592	783,127	145,355	305,343	0	-2,661	587,562	59,768	0	2,499,808	98,425	2,598,233

3. 固定資産の増減内訳

(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						
工具器具備品	324,000			324,000	323,999	1
投資その他の資産						
敷金	240,000			240,000		240,000
合計	564,000	0	0	564,000	323,999	240,001

4. 役員報酬の支払状況

(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、近親者等 との取引
活動計算書事業費			
人件費	63,201,995	3,989,168	0
活動計算書管理費			
事務人件費	20,000	0	0
活動計算書計	63,221,995	3,989,168	0