

科目	金額 (単位:円)	
I 経常収益		
1. 受取会費及び寄付金		274,000
2. 事業収益		
神奈川県地域子育て支援拠点事業委託料	35,251,020	
サテライト事業	21,533,200	
子育てサポートシステム事業	13,388,560	
利用者支援事業	4,198,570	
サテライト利用者支援事業	3,739,020	
すくすくかめっ子事業	420,000	
しゅーくるーむ補助金	5,910,000	
ほしのひろば補助金	11,381,000	
ハマハグ補助金	200,000	
震災対策費	60,000	
利用料等	435,216	
地域づくり大学校	1,619,606	98,136,192
3. その他収益		
謝金等	87,800	
預金利息	13,256	101,056
経常収益計		98,511,248
II 経常費用		
1. 事業費		
人件費	64,443,924	
施設費	3,030,134	
事業費	27,589,355	
管理費	961,900	
震災対策費	30,000	
経費外補助対象	49,432	
事業費計		96,104,745
2. 管理費		
消耗品費	220	
通信費	19,068	
交通費	12,680	
租税公課	63,650	
顧問料	50,000	
事務人件費	79,164	
会議費	3,240	
講師料	13,364	
移転事務費	40,860	
雑費	6,941	
管理費計		289,187
経常費用計		96,393,932
当期経常増減額		2,117,316
当期正味財産増減額		2,117,316
前期繰越正味財産額		13,090,939
次期繰越正味財産額		15,208,255

上記の通り報告いたします。

令和7年 5月 13日

会計 櫻井 友香

印

令和6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7年 5月 13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	すくすくかめつ子 事業費	しゅーくるーむ 事業費	ほしのひろば 事業費	ハマハク 事業費	地域づくり 大学校	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)												219,000 45,000 3,000	219,000 45,000 3,000
2. 事業収益 委託事業収益 受取補助金 <small>研修代替職員配置加算分 育児参加促進講座等休日実施加算分</small> 常勤加算分 <small>震災対策物品購入加算分 物価高騰対策事業補助金</small>	35,251,020	21,533,200	13,388,560	4,198,570	3,739,020	420,000	5,862,000 46,000	8,621,000 46,000 412,000	200,000	1,619,606	78,530,370 16,302,606 92,000 412,000 2,300,000 60,000 4,000		78,530,370 16,302,606 92,000 412,000 2,300,000 60,000 4,000
3. その他収益 利用料等 謝金 寄付金 預金利息 経常収益計	35,251,020	21,533,200	13,388,560	4,198,570	3,739,020	420,000	16,800 5,956,800	418,416 11,829,416	200,000	1,619,606	435,216 87,800 7,000 13,256	375,056	435,216 87,800 7,000 13,256 98,511,248
1. 事業費 人件費 施設費 事業費 震災対策費 管理費 経費外補助対象	23,557,403 2,484,770 8,819,161 312,900	10,697,344 545,364 9,579,795 160,000	10,151,602 2,030,931 155,000	3,272,265 631,601 146,763	3,272,139 406,708 40,000	420,000	3,612,029 2,308,402 30,000 8,152	9,084,288 2,573,132 41,280	144,110	796,854 675,515 147,237	64,443,924 3,030,134 27,589,355 30,000 961,900 49,432		64,443,924 3,030,134 27,589,355 30,000 961,900 49,432
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 会議費 講師料 移転事務費 雑費												220 19,068 12,680 63,650 50,000 79,164 3,240 13,364 40,860 6,941	220 19,068 12,680 63,650 50,000 79,164 3,240 13,364 40,860 6,941
経常費用計	35,174,234	20,982,503	12,337,533	4,050,629	3,718,847	420,000	5,958,583	11,698,700	144,110	1,619,606	96,104,745	289,187	96,393,932
当期経常増減額	76,786	550,697	1,051,027	147,941	20,173	0	-1,783	130,716	55,890	0	2,031,447	85,869	2,117,316

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	67,641,170	525,832	0
活動計算書管理費			
事務人件費	75,164	20,000	0
活動計算書計	67,716,334	545,832	0