

活動計算書

2024年4月1日から2025年3月31日まで

特定非営利活動法人 あいあいの杜
(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1 受取会費			
正会員受取会費	0		
賛助会員受取会費	0	0	
2 受取寄附金			
受取寄附金	772,000	772,000	
3 事業収益			
事業収益	298,598,762	298,598,762	
4 その他収益			
受取利息	16,846		
その他の収益	1,852,779		
その他のサービス活動外収益	3,152,668	5,022,293	
経常収益計			304,393,055
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	182,800,384		
法定福利費	24,197,086		
退職給付費用	2,220,169		
人件費計	209,217,639		
(2) その他経費			
給食費	8,019,057		
保健衛生費	503,970		
保育材料費	3,222,798		
水道光熱費	5,122,641		
燃料費			
消耗器具備品費	4,739,348		
保険料	752,848		
賃借料	8,754,425		
車輛費	2,798,536		
雑費			
減価償却費	0		
その他経費計	33,913,623		
事業費計		243,131,262	
2 管理費			
(1) 人件費			
退職給付費用			
福利厚生費	2,199,865		
人件費計	2,199,865		
(2) その他経費			
旅費交通費	102,750		
研修研究費	238,001		
事務消耗品費	1,115,419		
印刷製本費	591,592		
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	995,920		
通信運搬費	3,586,794		
会議費			
広報費	109,675		
業務委託費	427,240		
手数料	6,109,301		
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料	9,918,524		
租税公課	1,625,502		
保守料	144,100		
諸会費	153,500		
雑費	708,361		
減価償却費	4,661,201		
その他のサービス活動外費用	3,203,220		
その他経費計	33,691,100		
管理費計		35,890,965	
経常費用計			279,022,227
当期経常増減額			25,370,828
III 特別収益			
過年度損益修正益			
その他の特別収益	1,083,866		
特別収益計		1,083,866	
IV 特別費用			
固定資産売却損・処分損	33,005		
過年度損益修正損	253,381		
その他の特別損失			
特別費用計		286,386	
特別増減差額			797,480
当期正味財産増減額			26,168,308
前期繰越正味財産額			50,709,108
次期繰越正味財産額			76,877,416

貸借対照表

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいあいの杜
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,526,132		
事業未収金	21,387,189		
未収金	13,601,248		
未収補助金	9,108,800		
未収収益			
立替金	2,806,588		
前払金			
前払費用	1,849,600		
短期貸付金			
流動資産合計		87,279,557	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	4		
建物	20,409,270		
構築物	2,762,835		
車両運搬具	184,293		
器具及び備品	6,470,618		
有形固定資産計	29,827,020		
(2) その他資産			
退職給付引当資産	14,820,860		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
その他資産計	19,820,860		
固定資産合計		49,647,880	
資産合計 (A)			136,927,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	5,000,000		
事業未払金	17,741,936		
その他の未払金	516,998		
未払費用	9,892,290		
預り金	53,092		
前受金	128,000		
仮受金	275,000		
職員預り金	6,835,045		
賞与引当金	4,786,800		
流動負債合計		45,229,161	
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,820,860		
固定負債合計		14,820,860	
負債合計 (B)			60,050,021
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		50,709,108	
当期正味財産増減額		26,168,308	
正味財産合計 (C)			76,877,416
負債及び正味財産合計 (B) + (C)			136,927,437

財産目録

2025年3月31日現在

特定非営利活動法人 あいあいの杜
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	38,526,132		
現金	155,213		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(あいあい保育園)	3,320,298		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(ゆめクラブもり)	902,558		
普通預金 備前信用金庫 牛窓支店(子育て応援)	700,884		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(本部)	2,340,069		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(あいあい保育園)	13,926,750		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(ゆめクラブうみ)	810,404		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ1組)	1,872,281		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(今城っ子クラブ2組)	4,587,547		
普通預金 中国銀行 牛窓支店(わくわく保育園)	9,573,762		
普通預金 ゆうちょ銀行(わくわく保育園)	336,366		
事業未収金	21,387,189		
未収金	13,601,248		
未収補助金	9,108,800		
未収収益	0		
立替金	2,806,588		
前払金	0		
前払費用	1,849,600		
短期貸付金	0		
流動資産合計		87,279,557	
2. 固定資産			
建物	4		
建物	20,409,270		
構築物	2,762,835		
車両運搬具	184,293		
器具及び備品	6,470,618		
退職給付引当金資産	14,820,860		
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000		
固定資産合計		49,647,880	
資産合計 (A)			136,927,437
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期運営資金借入金	5,000,000		
事業未払金	17,741,936		
その他の未払金	516,998		
未払費用	9,892,290		
預り金	53,092		
前受金	128,000		
仮受金	275,000		
職員預り金	6,835,045		
賞与引当金	4,786,800		
流動負債合計		45,229,161	
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,820,860		
固定負債合計		14,820,860	
負債合計 (B)			60,050,021
正味財産 (A) - (B)			76,877,416