

2023年度 活動計算書  
 2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで  
 NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 会費・入会金収入 (基本保育料・延長保育料) (おやつ代)	18,728,300 2,053,900	20,782,200
2. 事業収入 施設管理費	3,658,000	3,658,000
3. 寄付金等収入		0
4. 補助金等収入 コロナ対策補助金 近江八幡市 委託料	1,555,709 36,837,630	38,393,339
5. その他収益 雑収入 受取配当利息	345,345 507	345,852
経常収益計		63,179,391
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,326,287	
賞与	6,803,200	
雑給	0	
法定福利費	5,360,958	
福利厚生費	240,000	
人材派遣費	13,741,546	
人件費計	45,471,991	
(2) その他経費		
貸借料	195,959	
修繕費	2,488,310	
消耗品費	838,864	
水道光熱費	680,929	
保険代	692,910	
通信交通費	306,093	
教材費	34,256	
行事費	206,864	
燃料費	147,381	
備品購入費	625,000	
食糧費 (おやつ代)	1,678,818	
研修費	7,100	
その他経費計	7,902,484	
事業費計		53,374,475
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,831,572	
賞与	1,700,800	
雑給	0	
法定福利費	1,340,240	
人件費計	7,872,612	
(2) その他経費		
支払手数料	274,775	
租税公課	13,500	
委託費	646,796	
雑費	1,980	
支払利息	326,543	
雑損失	100	
減価償却費	1,943,281	
その他経費計	3,206,975	
管理費計		11,079,587
経常費用計		64,454,062
当期経常増減額		-1,274,671
III 特別収入 新築補助金		
IV 特別損失 圧縮損失		
当期正味財産増減額		-1,274,671
前期繰越正味財産額		39,159,778
次期繰越正味財産額		37,885,107

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針  
 計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日2011年11月20日一部改正 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・・・建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。

2. 固定資産の増減内訳

科目	(単位：円)			
	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額
有形固定資産				期末帳簿価額
建物	31,480,519			31,480,519
建物付属設備	17,037,653			17,037,653
器具備品	181,214			1,812,140
無形固定資産				
水道施設利用権	206,800			206,800
投資その他の資産				
合計	50,537,112	0	0	50,537,112
				減価償却累計額
				△ 2,654,443
				△ 4,410,748
				△ 1,327,517
				△ 56,574
				42,087,830

3. 借入金を増減内訳

科目	(単位：円)		
	期首残高	当期借入	当期返済
短期借入金	0		
長期借入金	60,401,000		2,244,000
合計	60,401,000	0	2,244,000
			期末残高
			0
			58,157,000
			58,157,000

財産目録

2024年 3月 31日現在

NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	26,000		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	2,166,978		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	621,444		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	952,253		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	822,586		
普通預金 滋賀銀行八幡支店	7,156		
普通預金 PayPay銀行	1,765		
流動資産合計		4,598,182	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童クラブ移転工事	28,826,076		
建物付属設備			
電気設備工事	6,026,632		
機械設備工事	6,600,273		
器具備品			
サーマルカメラ 5台	416,637		
座卓 4台	67,986		
土地			
金剛寺町字中803番	50,189,275		
宅地 4235.16m <sup>2</sup>			
有形固定資産計	92,126,879		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権			
水道施設利用権	150,226		
無形固定資産計	150,226		
(3) 投資その他の資産			
滋賀県信用組合 出資金	100,000		
投資その他の資産計	100,000		
固定資産合計		92,377,105	
資産合計			96,975,287
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0		
短期借入金			
滋賀県信用組合	0		
滋賀銀行	0		
預り金			
預かり源泉所得税	148,776		
預かり社会保険料	666,604		
預かり住民税	117,800		
流動負債合計		933,180	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	58,157,000		
固定負債合計		58,157,000	
負債合計			59,090,180
正味財産			37,885,107

## 2023年度 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	26,000	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	2,166,978	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	621,444	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	952,253	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	822,586	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	7,156	
普通預金 PayPay銀行	1,765	
流動資産合計		4,598,182
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	28,826,076	
建物付属設備	12,626,905	
器具備品	484,623	
土地	50,189,275	
有形固定資産計	92,126,879	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	150,226	
無形固定資産計	150,226	
(3) 投資その他の資産		
滋賀県信用組合 出資金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		92,377,105
資産合計		96,975,287
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預かり所得税	148,776	
預かり社会保険料	666,604	
預かり住民税	117,800	
流動負債合計		933,180
2. 固定負債		
長期借入金	58,157,000	
固定負債合計		58,157,000
負債合計		59,090,180
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,159,778	
当期正味財産増減額		-1,274,671
正味財産合計		37,885,107
負債及び正味財産合計		96,975,287