

活動計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

法人の名称 NPO法人 森の仔じゅうがっこう

(単位:円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
入会金	26,000		
年会費	361,500	387,500	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	10,000	10,000	
3. 受取助成金等			
神奈川県 社会福祉施設等物価高騰対応支援金(障害分)	20,000		
神奈川県 ひきこもり等支援団体支援事業支援金	20,000		
日本フィランソロピック財団 第2回 臼井伸二未来へつなぐ基金助成金	1,422,000		
藤沢市 障がい児通所支援事業所物価高騰対応助成金	48,000	1,510,000	
4. 事業収益			
藤沢市 子どもの学習・生活支援事業(藤沢市北部)	6,096,042		
藤沢市 子どもの学習・生活支援事業(藤沢市西部)	6,103,544		
厚木市 学習支援事業(厚木市)	5,115,000		
神奈川県 子どもの居場所づくり推進委託事業	360,000		
神奈川県 学校との連携強化推進委託事業	430,000		
フリースクール・フリースペース事業	3,965,610		
体験学習推進事業	1,389,570		
子ども・青少年及びその家族、関係者への心理相談、助言、指導に関する事業	1,564,639		
児童福祉法に基づく障害児通所支援事業及び児童福祉法に基づく障害児相談支援事業	2,843,319		
不登校や生活困窮者、引きこもりの子ども・青少年に関する普及啓発事業	51,000	27,918,724	
5. その他収益			
受取利息	2,403		
雑収益	0	2,403	
経常収益計			29,828,627
II 経常費用			
1. 事業費(体験学習)			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	74,250		
支払手数料	18,000		
食材費	224,220		
教材費	24,583		
車両費	12,984		
消耗品費	322,267		
体験学習施設利用料	272,400		
雑費	12,500		
その他経費計	961,204		
事業費計		961,204	

2. 事業費(フリースクール・フリースペース事業)			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
旅費交通費	700		
文具	1,311		
通信運搬費	20,320		
保険料	23,796		
租税公課	800		
支払手数料	400		
新聞図書費	2,310		
食材費	12,142		
教材費	116,138		
消耗品費	352,377		
その他経費計	530,294		
事業費計		530,294	
3. 事業費計(厚木市)			
(1) 人件費			
給料手当	2,873,843		
法定福利費	351,757		
人件費計	3,225,600		
(2) その他経費			
旅費交通費	171,000		
通信運搬費	83,000		
保険料	18,156		
租税公課	10,000		
新聞図書費	114,561		
居場所事業費	228,357		
印刷製本費	112,624		
教材費	35,710		
雑費	25,379		
その他経費計	798,787		
事業費計		4,024,387	
4. 事業費(藤沢市北部)			
(1) 人件費			
給料手当	4,007,984		
法定福利費	490,576		
人件費計	4,498,560		
(2) その他経費			
旅費交通費	431,996		
文具	40,235		
通信運搬費	119,988		
地代家賃	660,000		
保険料	22,644		
新聞図書費	36,729		
印刷製本費	41,668		
食材費	37,188		
教材費	58,170		
その他経費計	1,448,618		
事業費計		5,947,178	

5. 事業費(藤沢市西部)			
(1) 人件費			
給料手当	4,007,984		
法定福利費	490,576		
人件費計	4,498,560		
(2) その他経費			
旅費交通費	431,996		
文具	38,601		
通信運搬費	119,988		
地代家賃	660,000		
保険料	30,934		
新聞図書費	47,554		
印刷製本費	51,714		
食材費	39,295		
教材費	44,602		
模試受験料	6,820		
その他経費計	1,471,504		
事業費計		5,970,064	
6. 事業費(心理相談)			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
消耗品費	3,596		
その他経費計	3,596		
事業費計		3,596	
7. 事業費(障害児相談)			
(1) 人件費			
給料手当	272,452		
法定福利費	33,348		
人件費計	305,800		
(2) その他経費			
旅費交通費	41,100		
研修費	33,000		
通信運搬費	147,441		
水道光熱費	5,350		
新聞図書費	9,900		
印刷製本費	9,430		
消耗品費	84,696		
会議費	1,180		
その他経費計	332,097		
事業費計		637,897	
8. 事業費(第1回 臼井伸二未来へつなぐ基金助成金)			
(1) 人件費			
給料手当	253,920		
法定福利費	31,080		
人件費計	285,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	96,344		
食材費	4,254		
消耗品費	10,100		
その他経費計	110,698		
事業費計		395,698	

9. 事業費(神奈川県教育委員会 子どもの居場所づくり推進事業)			
(1) 人件費			
給料手当	320,741		
法定福利費	39,259		
人件費計	360,000		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
事業費計		360,000	
10. 事業費(神奈川県教育委員会 学校との連携強化推進委託事業)			
(1) 人件費			
給料手当	383,108		
法定福利費	46,892		
人件費計	430,000		
(2) その他経費			
その他経費計	0		
事業費計		430,000	
11. 事業費(第2回 臼井伸二未来へつなぐ基金助成金)			
(1) 人件費			
給料手当	445,474		
法定福利費	54,526		
人件費計	500,000		
(2) その他経費			
旅費交通費	146,320		
その他経費計	146,320		
事業費計		646,320	

12. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	1,240,603		
法定福利費	151,828		
福利厚生費	68,703		
人件費計	1,461,134		
(2) その他経費			
旅費交通費	208,234		
研修費	49,600		
通信運搬費	357,954		
地代家賃	2,100,011		
修繕費	42,900		
保険料	110,130		
水道光熱費	312,763		
租税公課	1,200,540		
支払手数料	391,920		
教材費	1,680		
広告宣伝費	18,023		
支払報酬	667,700		
車両費	133,481		
消耗品費	923,545		
接待交際費	14,850		
会議費	180,829		
雑費	26,200		
その他経費計	6,740,360		
管理費計		8,201,494	
経常費用計			28,108,132
当期経常増減額			1,720,495
III 経常外収益			
経常外収益計		0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計		0	0
当期正味財産増減額			1,720,495
前期繰越正味財産額			11,457,249
次期繰越正味財産額			13,177,744

※ 今年度はその他の事業を実施していません。

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(2017年12月12日 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等は税込経理により処理しています。

(2) 地代家賃については、家賃控除額 300,000円を差し引いた金額を計上しております。