

# 令和5年度(第22期)特定非営利活動に係る活動計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

特定非営利活動法人ねばあらんど

(単位:円)

科 目・摘 要	前年度決算(R4年度)		決 算		前年度実績差額
I 収入の部					
1 クラブ運営事業					
委託金・前年度調整額	227,440,208		246,663,205		19,222,997
その他(利息・雑収入)	1,358,971		851,872		-507,099
その他(繰入・戻入・取崩)	2,975,431		20,033,228		17,057,797
		231,774,610		267,548,305	35,773,695
2 おやこDE広場事業					
拠点事業委託金収入	4,690,000		4,760,000		70,000
コーディネーター事業委託金収入	2,106,000		2,195,000		89,000
その他(参加費・利息)	15		8,974		8,959
		6,796,015		6,963,974	167,959
3 KIDSルーム事業					
参加費	2,282,000		2,737,500		455,500
委託金	39,770,000		39,830,000		60,000
その他(利息・雑収入)	1,642,437		45,387		-1,597,050
		43,694,437		42,612,887	-1,081,550
4 その他の事業					
売上げ・補助金	794,200		138,200		-656,000
会費・入会金	24,000		34,000		10,000
参加費					0
寄付金	9,000		2,000		-7,000
その他(利息・雑収入)	122,591		461		-122,130
繰入収入	9,925,168		23,128,756		13,203,588
		10,874,959		23,303,417	12,428,458
収入合計		293,140,021		340,428,583	47,288,562
II 支出の部					
1 クラブ運営事業					
人件費	192,512,549		187,599,752		-4,912,797
児童処遇費	10,439,857		12,163,969		1,724,112
基本管理費	10,718,605		10,342,310		-376,295
その他経常費用	12,795,851		21,849,943		9,054,092
本部繰入れ	4,364,455		35,592,331		31,227,876
		230,831,317		267,548,305	36,716,988
2 おやこDE広場事業					
人件費	5,374,926		5,066,793		-308,133
児童処遇費	45,139		75,463		30,324
基本管理費	446,088		378,238		-67,850
その他経常費用	627,135		463,630		-163,505
本部・クラブ繰入れ	302,727		979,436		676,709
		6,796,015		6,963,560	167,545
3 KIDSルーム事業					
人件費	28,335,818		29,191,176		855,358
児童処遇費	2,249,158		1,411,509		-837,649
基本管理費	1,435,958		1,242,174		-193,784
その他経常費用	6,744,047		7,549,594		805,547
本部繰入れ	3,181,600		3,218,434		36,834
		41,946,581		42,612,887	666,306
4 その他の事業					
人件費	41,668		105,416		63,748
児童処遇費	0		0		0
基本管理費	854,270		1,204,991		350,721
その他経常費用	3,434,010		3,604,911		170,901
		4,329,948		4,915,318	585,370
支出合計		283,903,861		322,040,070	38,136,209
当期収支差額		9,236,160		18,388,513	9,152,353
前期繰り越し収支差額		71,700,588		80,936,748	9,236,160
基本金組入額		0			0
経営安定化基金・車両購入積立					0
次期繰越金収支差額		80,936,748		99,325,261	18,388,513