

# 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
<b>I 収入の部</b>				
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
2 おやこDE広場事業		231,774,610		35,773,695
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
3 KIDSルーム事業		6,796,015		167,959
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
4 その他の事業		43,694,437		-1,081,550
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	9,000		2,000	0
寄付金	122,591		461	-7,000
その他(利息・雑収入)	9,925,168		23,128,756	-122,130
繰入収入		10,874,959		13,203,588
収入合計		293,140,021		23,303,417
				12,428,458
				340,428,583
				47,288,562
<b>II 支出の部</b>				
1 クラブ運営事業				
人件費	192,512,549		187,599,752	-4,912,797
児童待遇費	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
2 おやこDE広場事業		230,831,317		267,548,305
人件費	5,374,926		5,066,793	-308,133
児童待遇費	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
3 KIDSルーム事業		6,796,015		6,963,560
人件費	28,335,818		29,191,176	855,358
児童待遇費	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
4 その他の事業		41,946,581		42,612,887
人件費	41,668		105,416	63,748
児童待遇費	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
支出合計		4,329,948		4,915,318
		283,903,861		585,370
当期収支差額		9,236,160		18,388,513
前期繰り越し収支差額		71,700,588		9,152,353
基本金組入額		0		80,936,748
経営安定化基金・車両購入積立		80,936,748		9,236,160
次期繰越金収支差額				0
				99,325,261
				18,388,513