≪第23期　会計報告≫

●第23期　特定非営利活動に係る活動計算書(R6.4-R7.3)

＜対前年比＞

科　目・摘　要	前年度決算(R5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	246,663,205		289,546,513		42,883,308
その他(利息・雑収入)	851,872		1,423,726		571,854
その他(繰入・戻入・取崩)	20,033,228		28,262,279		8,229,051
		267,548,305		319,232,518	51,684,213
2　おやこDE広場事業					
拠点事業委託金収入	4,760,000		4,985,000		225,000
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業委託金収入	2,195,000		2,330,000		135,000
その他(参加費・利息)	8,974		22,075		13,101
		6,963,974		7,337,075	373,101
3　KIDSルーム事業					
参加費	2,737,500		3,579,000		841,500
委託金	39,830,000		41,050,000		1,220,000
その他(利息・雑収入)	45,387		6,564		-38,823
		42,612,887		44,635,564	2,022,677
4　その他の事業					
売上げ・補助金	138,200		89,560		-48,640
会費・入会金	34,000		30,000		-4,000
参加費					0
寄付金	2,000		9,000		7,000
その他(利息・雑収入)	461		36,488		36,027
繰入収入	23,128,756		28,284,509		5,155,753
		23,303,417		28,449,557	5,146,140
収入合計		340,428,583		399,654,714	59,226,131
Ⅱ　支出の部					
1　クラブ運営事業					
人件費	187,599,752		211,757,098		24,157,346
児童処遇費	12,163,969		15,659,820		3,495,851
基本管理費	10,342,310		12,484,658		2,142,348
その他経常費用	21,849,943		30,493,448		8,643,505
本部繰入れ	35,592,331		48,837,494		13,245,163
		267,548,305		319,232,518	51,684,213
2　おやこDE広場事業					
人件費	5,066,793		5,623,900		557,107
児童処遇費	75,463		166,245		90,782
基本管理費	378,238		401,764		23,526
その他経常費用	463,630		705,013		241,383
本部・クラブ繰入れ	979,436		440,153		-539,283
		6,963,560		7,337,075	373,515
3　KIDSルーム事業					
人件費	29,191,176		31,646,770		2,455,594
児童処遇費	1,411,509		1,677,903		266,394
基本管理費	1,242,174		1,194,743		-47,431
その他経常費用	7,549,594		6,841,996		-707,598
本部繰入れ	3,218,434		3,274,152		55,718
		42,612,887		44,635,564	2,022,677
4　その他の事業					
人件費	105,416		217,684		112,268
児童処遇費	0		0		0
基本管理費	1,204,991		1,053,642		-151,349
その他経常費用	3,604,911		3,549,289		-55,622
		4,915,318		4,820,615	-94,703
支出合計		322,040,070		376,025,772	53,985,702
当期収支差額		18,388,513		23,628,942	5,240,429
前期繰り越し収支差額		88,774,196		107,162,709	18,388,513
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		107,162,709		130,791,651	23,628,942