≪第24期　会計報告≫

●第24期　特定非営利活動に係る活動計算書(R7.4-R8.3)

＜対前年比＞

科　目・摘　要	前年度決算(R6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	289,546,513		323,308,904		33,762,391
その他(利息・雑収入)	1,423,726		1,078,460		-345,266
その他(繰入・戻入・取崩)	28,262,279		27,852,907		-409,372
		319,232,518		352,240,271	33,007,753
2　おやこDE広場事業					
拠点事業委託金収入	4,985,000		5,687,000		702,000
ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ事業委託金収入	2,330,000		3,032,000		702,000
その他(伴走型・参加費・利息)	22,075		40,875		18,800
		7,337,075		8,759,875	1,422,800
3　KIDSルーム事業					
参加費	3,579,000		3,926,500		347,500
委託金	41,050,000		41,850,000		800,000
その他(利息・雑収入)	6,564		8,116		1,552
		44,635,564		45,784,616	1,149,052
4　その他の事業					
補助金・売上げ	89,560		49,920		-39,640
会費・入会金	30,000		30,000		0
参加費					0
寄付金	9,000		9,000		0
その他(利息・雑収入)	36,488		144,625		108,137
繰入収入	28,284,509		19,627,549		-8,656,960
		28,449,557		19,861,094	-8,588,463
収入合計		399,654,714		426,645,856	26,991,142
Ⅱ　支出の部					
1　クラブ運営事業					
人件費	211,757,098		255,662,134		43,905,036
児童処遇費	15,659,820		17,310,528		1,650,708
基本管理費	12,484,658		11,719,836		-764,822
その他経常費用	30,493,448		27,527,052		-2,966,396
本部繰入れ	48,837,494		40,020,721		-8,816,773
		319,232,518		352,240,271	33,007,753
2　おやこDE広場事業					
人件費	5,623,900		5,960,231		336,331
児童処遇費	166,245		96,565		-69,680
基本管理費	401,764		447,548		45,784
その他経常費用	705,013		1,730,558		1,025,545
本部・クラブ繰入れ	440,153		524,973		84,820
		7,337,075		8,759,875	1,422,800
3　KIDSルーム事業					
人件費	31,646,770		33,212,526		1,565,756
児童処遇費	1,677,903		2,260,544		582,641
基本管理費	1,194,743		1,944,915		750,172
その他経常費用	6,841,996		5,344,688		-1,497,308
本部繰入れ	3,274,152		3,021,943		-252,209
		44,635,564		45,784,616	1,149,052
4　その他の事業					
人件費	217,684		92,880		-124,804
児童処遇費	0		96,565		96,565
基本管理費	1,053,642		1,112,129		58,487
その他経常費用	3,549,289		4,105,317		556,028
		4,820,615		5,406,891	586,276
支出合計		376,025,772		412,191,653	36,165,881
当期収支差額		23,628,942		14,454,203	-9,174,739
前期繰り越し収支差額		107,162,709		130,791,651	23,628,942
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		130,791,651		145,245,854	14,454,203