

第17期

決算報告書

自：令和 6年 1月 1日

至：令和 6年12月31日

〒894-0068

鹿児島県奄美市名瀬浦上町46番地1（2F）

NPO法人 ママの働き方応援隊

理事長 恵 夕喜子

活動計算書

令和 6年 1月 1日 から令和 6年 12月 31日 まで

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	48,000	48,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	128,849	128,849
3. 事業収益		
セミナー・イベント収益	528,340	
講座事業収益	5,175,736	
オンラインカレッジ収益	1,830,947	
赤ちゃん先生事業収益	7,060,220	
イエナ式おうち探求塾事業収益	0	
宿泊施設事業	6,584,876	
スポンサー収益	3,960,000	
商品販売収益	73,671	
その他事業収益	150,108	
代理店収益	3,031,144	
飲食事業収益	0	
キャンプ研修収益	0	
保育事業収益	5,221,200	33,616,242
4. その他収益		
受取利息	311	
受取配当金	1,592	
雑収益	1,538,670	1,540,573
経常収益計		35,333,664
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
講師報酬	0	
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
仕入高	0	
材料仕入高	790,551	
給料手当	0	
法定福利費	0	
福利厚生費	0	
代理店委託費	7,873,530	
業務委託費	10,190,891	
支払手数料 製造	684,425	
支払手数料	5,000	
支払報酬	0	
印刷製本費	56,800	
会議費	497,278	
旅費交通費	783,162	
通信費	437,123	
荷造運賃	0	
備品・消耗品費	2,302,239	
会場費	23,220	

租税公課	13,900		
研修費	286,260		
新聞図書費	36,344		
水道光熱費	555,985		
車両費	68,000		
地代家賃	1,356,000		
リース料	0		
修繕費	1,232,380		
保険料	527,560		
接待交際費	252,130		
雑費	0		
諸会費	35,000		
その他経費計	28,007,778		
事業費計		28,007,778	
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	1,200,000		
給料手当	2,691,000		
法定福利費	208,845		
福利厚生費	0		
人件費計	4,099,845		
(2) その他経費			
業務委託料	0		
広告宣伝費	138,299		
旅費交通費	550		
通信費	2,038		
水道光熱費	0		
水道光熱費	0		
備品・消耗品費	535,675		
車両費	0		
地代家賃	600,000		
保険料	0		
租税公課	784,680		
支払手数料	9,000		
会議費	0		
減価償却費	0		
繰延資産償却	0		
雑費	1,560		
その他経費計	2,071,802		
管理費計		6,171,647	
3. その他経費			
支払利息	573,312		
雑損失	4,000	577,312	
経常費用計			34,756,737
当期経常増減額			576,927
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			576,927
法人税、住民税及び事業税			71,000
当期正味財産増減額			505,927
前期繰越正味財産額			△ 194,452
次期繰越正味財産額			311,475

貸借対照表

令和 6年 12月 31日 現在

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,043,072		
未収金	809,130		
前払金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		1,852,202	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,929,852		
附属設備	610,000		
構築物	330,000		
土地	10,600,156		
有形固定資産計	20,470,008		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	220,000		
投資その他の資産計	320,000		
固定資産合計		20,790,008	
3. 繰延資産			
建物賃借権利金	110,000		
繰延資産合計		110,000	
資産合計			22,752,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,004,000		
未払金	261,292		
未払費用	1,034,189		
預り金	268,364		
仮受金	14,490		
未払消費税等	702,400		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		4,355,735	
2. 固定負債			
長期借入金	18,085,000		
固定負債合計		18,085,000	
負債合計			22,440,735
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 194,452	
当期正味財産増減額		505,927	
正味財産合計			311,475
負債及び正味財産合計			22,752,210

財 産 目 録

令和 6年 12月 31日 現在

NPO法人 ママの働き方応援隊
(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,043,072		
未収金	809,130		
前払金	0		
未収入金	0		
流動資産合計		1,852,202	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	8,929,852		
附属設備	610,000		
構築物	330,000		
土地	10,600,156		
有形固定資産計	20,470,008		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
出資金	100,000		
敷金	220,000		
投資その他の資産計	320,000		
固定資産合計		20,790,008	
3. 繰延資産			
建物賃借権利金	110,000		
繰延資産合計		110,000	
資産合計			22,752,210
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	2,004,000		
未払金	261,292		
未払費用	1,034,189		
預り金	268,364		
仮受金	14,490		
未払消費税等	702,400		
未払法人税等	71,000		
流動負債合計		4,355,735	
2. 固定負債			
長期借入金	18,085,000		
固定負債合計		18,085,000	
負債合計			22,440,735
正味財産			311,475

財務諸表の注記

【重要な会計方針】

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法（ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）は定額法）を採用しています。

(2) 引当金の計上基準

- ・貸倒引当金：計上しておりません。

- ・賞与引当金：計上しておりません。

- ・退職給付引当金：計上しておりません。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。