

令和5年度（4月～3月） 活動計算書

特定非営利活動法人つくばハーモニー

収入の部

（単位：円）

科目	認可外保育施設	小規模保育事業	合計
受取助成金等	35,022,673	58,137,800	93,160,473
河川基金	100,000	0	100,000
保育料	2,903,595	9,503,575	12,407,170
雑収益	0	27,866	27,866
合計	38,026,268	67,669,241	105,695,509

支出の部

科目	認可外保育施設	小規模保育事業	合計
給料手当	15,828,938	30,651,756	46,480,694
賞与	1,681,000	6,970,158	8,651,158
法定福利費	2,852,339	5,808,456	8,660,795
諸謝金	222,472	0	222,472
福利厚生費	381,761	254,866	636,627
通勤交通費	5,070	13,560	18,630
水道光熱費	234,278	594,519	828,797
旅費交通費	206,514	0	206,514
食材費	1,762,732	978,692	2,741,424
保育材料費	1,019,272	263,991	1,283,263
通信運搬費	79,973	44,348	124,321
消耗品費	14,910	3,172	18,082
研修費	0	15,000	15,000
保険料	102,102	19,688	121,790
支払地代家賃	4,723,254	4,188,546	8,911,800
諸会費	20,000	0	20,000
支払手数料	3,791,716	1,476,672	5,268,388
租税公課	10,350	0	10,350
合計	32,936,681	51,283,424	84,220,105

収支合計	5,089,587	16,385,817	21,475,404
経常外収益	4	0	4
経常外費用	405,000	2,665,748	3,070,748
次年度繰越金	4,684,591	13,720,069	18,404,660