

令和5年度（1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

(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	7,877,466	17,988,367	25,865,833
河川基金	2,052	0	2,052
保育料	936,620	2,219,830	3,156,450
雑収益	0	102,722	102,722
合計	8,816,138	20,310,919	29,127,057

科目	認可外保育施設	小規模保育事業	合計
給料手当	3,943,368	10,752,866	14,696,234
賞与	1,152,200	5,565,200	6,717,400
法定福利費	665,672	1,619,835	2,285,507
諸謝金	33,837	42,037	75,874
福利厚生費	62,559	147,441	210,000
通勤交通費	0	0	0
水道光熱費	76,311	252,659	328,970
旅費交通費	48,447	0	48,447
食材費	448,187	359,866	808,053
保育材料費	254,732	233,230	487,962
通信運搬費	28,339	30,511	58,850
消耗品費	32,629	13,608	46,237
清掃関連費	0	0	0
研修費	0	0	0
修繕費	9,540	0	9,540
保険料	0	0	0
支払地代家賃	1,180,814	1,047,136	2,227,950
駐車場代	0	0	0
利用者駐車場	0	0	0
諸会費	0	0	0
売上戻り高	0	0	0
支払手数料	250,161	370,202	620,363
租税公課	0	0	0
雑費	0	0	0
返済	0	0	0
合計	8,186,796	20,434,591	28,621,387
			0
収支合計	629,342	-123,672	505,670