

第18期(令和4年度)決算
(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

NPO法人 児童育成会コッコロ

令和4年度 貸借対照表
(令和5年3月31日現在)

科 目	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,387,607		
普通預金	8,454,137		
売掛金	4,696,113		
未収金	551,600		
前払費用	184,000		
仮払金	6,000		
流動資産合計		15,279,457	
2. 固定資産			
什器備品	2	2	
固定資産合計		2	
資産合計			15,279,459
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	126,500		
未払金	7,818,818		
未払法人税等	70,000		
預り金	648,883		
流動負債合計		8,664,201	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,664,201
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		9,163,202	
当期正味財産増加額		▲ 2,547,944	
正味財産合計			6,615,258
負債及び正味財産合計			15,279,459

令和4年度 財産目録
(令和5年3月31日現在)

科目・摘要	金額(単位:円)		
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金		9,841,744	
現金 現金手許有高	1,387,607		
普通預金2 川崎信用金庫柿生支店	3,649,353		
普通預金1 川崎信用金庫柿生支店	4,619,515		
郵便預金	185,269		
売掛金		4,696,113	
子育て支援わくわく・第4四半期 委託料	509,742		
キャリアアップ 助成金(1~3月分)	679,817		
特別な配慮児童対応事業受入金	1,545,186		
処遇改善一時金	567,600		
コロナ感染症対策費(市役所請求分)	1,393,768		
その他流動資産			
前払費用		184,000	
令和4年度 賠償保険料	184,000		
仮払金		6,000	
片平小わく(釣銭用)	6,000		
未収金			
令和4年度 スポーツ安全保険料	317,600		
令和4年度 地域訓練室電気代	234,000	551,600	
流動資産合計		15,279,457	
2. 固定資産			
什器備品			2
スチール棚(栗木台わく)	1		
倉庫(岡上こ文)	1		
固定資産合計			2
資産合計			15,279,459
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		126,500	
子育て支援 利用者負担分(3月分)	126,500		
未払金		7,818,818	
パート職員給料(3月分・4/25支給)	4,910,577		
派遣社員(3月分・富士通UT)	348,480		
光熱費・通信費(3月分)			
令和4年度わくわくプラザ光熱費	1,863,501		
備品購入(井出事務機)	278,032		
その他	418,228		
未払法人税等(令和4年3月期確定額)		70,000	
預り金		648,883	
3月分源泉所得税	106,913		
3月分住民税	117,700		
3月分社会保険料	405,888		
雇用保険料	18,382		
流動負債合計		8,664,201	
2. 固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			8,664,201
正味財産			6,615,258

令和4年度 活動計算書

令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月 31日まで

NPO法人 児童育成会ココロ

(単位：円)

科 目		金 額	
I	経常収益		
1	受取会費		
	正会員受取会費		26,000
2	受取寄附金		0
3	受取助成金等		
	キャリアアップ助成金収入	2,150,500	
	処遇改善一時金	2,700,928	
	コロナ対策補償金	1,393,768	
	特別な配慮を要する児童への対応	4,168,300	10,413,496
4	事業収益		
	子どもの健全育成に関する事業・施設の管理運営 の受託事業（川崎市子ども文化センター指定管理収入）	97,372,707	
	子どもの健全育成に関する受託事業 （子育て支援・わくわくプラザ収入）	1,942,514	
	子育て支援・わくわくプラザ利用者負担収入	972,500	
	子育て支援に関する受託事業 （地域子育て支援センター運営収入）	5,130,920	105,418,641
5	その他収益		
	雑収入	261,680	
	受取利息	280	261,960
	経常収益計		116,120,097
II	経常費用		
1	事業費		
	(1)人件費		
	給料手当	86,534,985	
	法定福利費	7,333,998	
	福利厚生費	1,935,718	
	人件費計	95,804,701	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	4,179,730	
	通信費	1,039,536	
	水道光熱費	5,515,770	
	消耗品費	4,675,085	
	リース料	1,084,658	
	保険料	514,820	
	支払手数料	2,142,860	
	業務委託料	1,727,233	
	講師料・ボランティア謝礼	390,000	
	研修費	311,170	
	減価償却費	0	
	その他	1,076,456	
	その他経費計	22,657,318	
	事業費計		118,462,019
2	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	107,715	
	人件費計	107,715	
	(2)その他経費		
	通信費	4,496	
	租税公課	1,800	
	旅費交通費	21,120	
	諸経費	891	
	その他経費計	28,307	
	管理費計		136,022
	経常費用計		
	当期経常増減額		▲ 2,477,944
III	経常外収益		0
IV	経常外費用		0
	税引前当期正味財産増減額		▲ 2,477,944
	法人税、住民税及び事業税		70,000
	当期正味財産増減額		▲ 2,547,944
	前期繰越正味財産額		9,163,202
	次期繰越正味財産額		6,615,258