

第20期(令和6年度)決算
(令和6年4月1日～令和7年3月31日)

NPO法人 児童育成会コッコロ

令和6年度 貸借対照表
(令和7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	1,188,810		
普通預金	25,865,069		
売掛金	3,049,844		
未収金	650,005		
前払費用	115,000		
流動資産合計		30,868,728	
2. 固定資産			
什器備品	5	5	
固定資産合計		5	
資産合計			30,868,733
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	30,000		
未払金	10,869,116		
未払法人税等	3,713,400		
預り金	627,028		
流動負債合計		15,239,544	
2. 固定負債			
固定資産合計		0	
負債合計			15,239,544
III. 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,413,980	
当期正味財産増加額		11,215,209	
正味財産合計			15,629,189
負債及び正味財産合計			30,868,733

令和6年度 財産目録
(令和7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		27,053,879	
現金 現金手許有高	1,188,810		
普通預金2 川崎信用金庫柿生支店	19,881,406		
普通預金1 川崎信用金庫柿生支店	5,771,591		
郵便預金	212,072		
売掛金		3,049,844	
子育て支援わくわく・第4四半期 委託料	433,918		
キャリアアップ 助成金 (1～3月分)	381,332		
特別な配慮児童対応事業受入金 (第4四半期分)	1,895,555		
処遇改善一時金 (第4四半期分)	243,174		
校庭開放追加委託料 (第4四半期分)	95,865		
前払費用		115,000	
令和6年度 賠償保険料	115,000		
未収金		650,005	
令和6年度 スポーツ安全保険料	400,800		
令和6年度 地域訓練室電気代	234,000		
退職者過払分 (返金予定)	15,205		
流動資産合計		30,868,728	
2. 固定資産			
什器備品		5	
スチール棚 (栗木台わく)	1		
倉庫 (岡上こ文)	1		
Wi-Fi設備機器 (岡上こ文・片平こ文)	2		
サーバー機	1		
固定資産合計		5	
資産合計			30,868,733
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金		30,000	
子育て支援 利用者負担分 (3月分)	30,000		
未払金		10,869,116	
パート職員給料 (3月分・4/25支給)	4,432,021		
令和6年度 わくわくプラザ光熱費	1,764,220		
備品購入 (井出事務機)	4,169,000		
その他	503,875		
未払法人税等 (令和6年3月期)		3,713,400	
預り金		627,028	
3月分源泉所得税	104,592		
3月分住民税	85,700		
3月分社会保険料	414,305		
雇用保険料	22,431		
流動負債合計		15,239,544	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			15,239,544
正味財産			15,629,189

令和6年度 活動計算書

令和 6年 4月 1日から 令和 7年 3月 31日まで

NPO法人 児童育成会コッコロ

(単位：円)

科 目		金 額		
I	経常収益			
1	受取会費		27,000	
	正会員受取会費		0	
2	受取寄附金			
3	受取助成金等			
	キャリアアップ助成金収入	1,839,355		
	処遇改善一時金	2,257,666		
	特別な配慮を要する児童への対応	8,167,479	12,264,500	
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	126,866,000		
	(川崎市こども文化センター指定管理収入)			
	子どもの健全育成に関する受託事業	1,818,196		
	(子育て支援・わくわくプラザ収入)			
	子育て支援・わくわくプラザ利用者負担収入	1,274,000		
	子育て支援に関する受託事業	4,938,000		
	(地域子育て支援センター運営収入)			
	校庭開放追加委託料	271,327	135,167,523	
5	その他収益			
	その他収入	241,509		
	受取利息	18,200	259,709	
	経常収益計			147,718,732
II	経常費用			
1	事業費			
	(1)人件費			
	給料手当	96,728,214		
	法定福利費	6,697,701		
	福利厚生費	2,110,429		
	人件費計	105,536,344		
	(2)その他経費			
	旅費交通費	262,630		
	通信費	1,273,253		
	水道光熱費	5,753,485		
	消耗品費	6,731,503		
	リース料	1,588,114		
	保険料	331,570		
	支払手数料	3,406,332		
	業務委託料	4,774,450		
	講師料・ボランティア謝礼	480,500		
	研修費	133,940		
	減価償却費	1,418,997		
	その他	675,486		
	その他経費計	26,830,260		
	事業費計		132,366,604	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	185,280		
	人件費計	185,280		
	(2)その他経費			
	通信費	6,411		
	租税公課	0		
	旅費交通費	27,870		
	諸経費	18,678		
	その他経費計	238,239		
	管理費計		423,519	
	経常費用計			132,790,123
	当期経常増減額			14,928,609
III	経常外収益		0	
	経常外収益計			0
IV	経常外費用		0	
	経常外費用計			0
	税引前当期正味財産増減額			14,928,609
	法人税、住民税及び事業税			3,713,400
	当期正味財産増減額			11,215,209
	前期繰越正味財産額			4,413,980
	次期繰越正味財産額			15,629,189