

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
1. 経常増減の部			
経常収益			
本部事業収益			
受取会費			
受取入会金	1,000		
正会員受取会費	162,000		
賛助会員受取会費	56,750		
受取会費計		219,750	
受取寄付金			
受取寄付金	509,036		
受取寄付金計		509,036	
事業収益			
本部事業収益	132,000		
事業収益計		132,000	
その他収益			
雑収益	38,875		
受取利息	24		
その他収益計		38,899	
法人本部事業収益計			899,685
親と子のつどいのひろば事業収益			
蒔田ひろば収益			
補助金収益			
つどいの広場事業受取補助金	7,396,000		
一時預かり事業受取補助金	1,689,000		
補助金収益計		9,085,000	
事業収益			
ひろば事業収益	72,800		
一時預かり事業収益	139,400		
ひろば事業収益 計		212,200	
子育て応援ネットワーク事業収益			
子育て応援ネットワーク事業収益	42,000		
子育て応援ネットワーク事業収益 計		42,000	
事業収益計		254,200	
その他収益			
受取利息	12		
その他収益計		12	
蒔田ひろば収益計			9,339,212
六ツ川ひろば収益			
補助金収益			
つどいの広場事業受取補助金	7,005,000		
一時預かり事業受取補助金	1,689,000		
補助金収益計		8,694,000	

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
事業収益				
ひろば事業収益	52,150			
一時預かり事業収益	355,950			
ひろば事業収益 計		408,100		
子育て応援ネットワーク事業収益				
子育て応援ネットワーク事業収益	27,000			
子育て応援ネットワーク事業収益 計		27,000		
事業収益計		435,100		
その他収益				
受取利息	10			
その他収益計		10		
六ツ川ひろば収益計			9,129,110	
別所ひろば収益				
補助金収益				
別所ひろば運営委託金	6,000,000			
その他の受け取り助成金	366,000			
補助金収益計		6,366,000		
事業収益				
ひろば事業収益	70,430			
一時預かり事業収益	220,700			
ひろば預かり事業収益	176,450			
ひろば事業収益 計		467,580		
その他収益				
受取利息	11			
その他収益計		11		
別所ひろば収益計			6,833,591	
南区地域子育て支援拠点収益				
補助金等収益				
南区地域子育て支援拠点事業受託収益	31,470,786			
子育てサポートシステム支部事業受託収益	10,815,440			
拠点関連受託事業収益	329,890			
利用者支援事業受託収益	5,815,185			
補助金等収益計		48,431,301		
その他収益				
受取利息	48			
その他収益計		48		
南区地域子育て支援拠点収益計			48,431,349	
経常収益合計				74,632,947
経常費用				
事業費				
法人本部				
【ホームページ運営事業費】				
ホームページ利用料	35,200			
【ホームページ運営事業費計】		35,200		

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
【子育て応援ネットワーク事業費】			
スタッフ給料手当	13,404		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		13,404	
【本部事業管理費】			
職員給料手当	422,713		
法定福利費	1,373		
福利厚生費	-500		
旅費交通費	780		
通信運搬費	56,292		
消耗什器備品費	1,650		
支払手数料	4,506		
租税公課	1,000		
支払負担金	36,900		
雑費	6,121		
【本部事業管理費 計】		530,835	
法人本部事業費計			579,439
親と子のつどいの広場事業			
【蒔田ひろば事業費】			
スタッフ給料手当	2,759,433		
講師謝金	102,764		
雑費	12,500		
【蒔田ひろば事業費計】		2,874,697	
【子育て応援ネットワーク事業費】			
スタッフ給料手当	17,500		
雑費	34,454		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		51,954	
【「さくらザウルス通信」発行事業費】			
原稿作成費	180,000		
印刷作業費	11,500		
【「さくらザウルス通信」発行事業費計】		191,500	
【蒔田ひろば管理費】			
職員給料手当	2,836,471		
法定福利費	15,386		
福利厚生費	23,973		
旅費交通費	9,680		
通信運搬費	221,486		
消耗什器備品費	615,296		
修繕費	570,460		
新聞図書費	25,687		
研修費	3,000		
水道光熱費	168,734		
賃借料	2,188,000		
保険料	72,820		
支払手数料	30,932		
支払負担金	12,000		
雑費	61,220		

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目		金 額	
【蒔田ひろば管理費計】		6,855,145	
蒔田ひろば事業費用計			9,973,296
【六ツ川ひろば事業費】			
スタッフ給料手当	3,539,048		
講師謝金	81,300		
雑費	5,500		
【六ツ川ひろば事業費計】		3,625,848	
【子育て応援ネットワーク事業費】			
スタッフ給料手当	11,500		
【子育て応援ネットワーク事業費計】		11,500	
【「さくらザウルス通信」発行事業費】			
原稿作成費	180,000		
印刷作業費	18,500		
【「さくらザウルス通信」発行事業費計】		198,500	
【六ツ川ひろば管理費】			
職員給料手当	1,806,725		
法定福利費	14,606		
福利厚生費	35,000		
旅費交通費	8,544		
通信運搬費	184,975		
消耗什器備品費	569,901		
修繕費	179,300		
新聞図書費	31,244		
研修費	500		
水道光熱費	184,594		
賃借料	2,085,000		
保険料	72,470		
支払手数料	47,991		
支払負担金	8,000		
雑費	10,520		
【六ツ川ひろば管理費計】		5,239,370	
六ツ川ひろば事業費用計			9,075,218
子育ての場事業			
【別所ひろば事業費】			
職員給料手当	5,030,571		
スタッフ給料手当	299,400		
法定福利費	16,300		
福利厚生費	52,345		
旅費交通費	4,060		
通信運搬費	55,818		
消耗什器備品費	218,179		
新聞図書費	15,620		
印刷作業費	21,000		
講師謝金	27,600		
雑費	4,500		
【別所ひろば事業費計】		5,745,393	

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書

2022年04月01日から 2023年03月31日まで

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
【ふろんていあ事業費】				
職員給料手当	247,613			
スタッフ給料手当	151,080			
通信運搬費	628			
消耗什器備品費	9,291			
保険料	17,330			
【ふろんていあ事業費計】		425,942		
【ひろば預かり事業費】				
スタッフ給料手当	146,400			
【ふろんていあ事業費計】		146,400		
【別所ひろば管理費】				
保険料	57,120			
支払手数料	31,076			
支払負担金	255,315			
【別所ひろば管理費計】		343,511		
別所ひろば事業費用計			6,661,246	
法人本部・親と子のつどいの広場・子育ての場事業計				26,289,199
南区地域子育て支援拠点事業				
【人件費】				
職員給料手当	31,411,324			
法定福利費	2,418,728			
旅費交通費	679,400			
【人件費計】		34,509,452		
【親子の居場所事業費】				
旅費交通費	52,515			
通信運搬費	3,708			
消耗什器備品費	1,394,914			
新聞図書費	137,360			
諸謝金	1,046,946			
【親子の居場所事業費計】		2,635,443		
【子育て相談事業費】				
諸謝金	176,800			
【子育て相談事業費計】		176,800		
【子育て情報事業費】				
通信運搬費	183,052			
消耗什器備品費	2,706			
【子育て情報事業費計】		185,758		
【子育てネットワーク事業費】				
旅費交通費	16,096			
通信運搬費	62,132			
消耗什器備品費	73,766			
印刷製本費	80,000			
【子育てネットワーク事業費計】		231,994		

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
【人材育成事業費】			
通信運搬費	17,536		
消耗什器備品費	7,324		
諸謝金	64,660		
【人材育成事業費計】		89,520	
【子育てサポートシステム支部事業費】			
旅費交通費	17,459		
通信運搬費	333,802		
消耗什器備品費	122,086		
印刷製本費	32,800		
諸謝金	105,838		
雑費	35,982		
【子育てサポートシステム支部事業費計】		647,967	
【拠点関連受託事業費】			
通信運搬費	12,328		
消耗什器備品費	110		
諸謝金	142,200		
雑費	420		
【拠点関連受託事業費計】		155,058	
【利用者支援事業費】			
旅費交通費	14,542		
通信運搬費	47,492		
消耗什器備品費	5,956		
印刷製本費	16,420		
【利用者支援事業費計】		84,410	
南区地域子育て支援拠点事業費計			38,716,402
【南区地域子育て支援拠点事業管理費】			
福利厚生費	112,197		
旅費交通費	19,610		
通信運搬費	664,649		
消耗什器備品費	840,307		
事務機器リース費	1,104,840		
事務用品費	343,778		
修繕費	2,951,150		
新聞図書費	14,520		
印刷製本費	36,708		
水道代	45,396		
電気代	1,057,215		
施設保守費	188,568		
保険料	216,460		
諸会費	63,000		
諸謝金	37,950		
支払手数料	86,093		
租税公課	20,400		

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 活動計算書
2022年04月01日から 2023年03月31日まで
特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
雑費	210,201			
雑損失	414			
【南区地域子育て支援拠点事業管理費計】		8,013,456	8,013,456	
南区地域子育て支援拠点事業費用計				46,729,858
経常費用合計				73,019,057
当期経常増減額				1,613,890
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益				
(2) 経常外費用				
経常外費用				
経常外費用合計				
当期経常外増減額				0
税引前当期正味財産増減額				1,613,890
当期正味財産増減額				1,613,890
正味財産期首残高				9,808,205
正味財産期末残高				11,422,095

2023年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計

会計

会計

会計

会計

2023年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
資産の部				
流動資産				
現金				
--拠点事業	59,587			
--蒔田ひろば事業	19,970			
--六ツ川ひろば事業	61,229			
--別所ひろば事業	27,955			
--法人事務局	74,195			
現金計		242,936		
普通預金				
--拠点事業	8,690,445			
--蒔田ひろば事業	1,309,815			
--六ツ川ひろば事業	1,371,105			
--別所ひろば事業	1,940,093			
--法人事務局	3,108,868			
普通預金計		16,420,326		
ゆうちょ銀行振替口座				
--法人事務局	145,477			
ゆうちょ銀行振替口座計		145,477		
未収金				
--拠点事業	529,723			
--蒔田ひろば事業	500			
--法人事務局	985,320			
未収金計		1,515,543		
前払金				
--拠点事業	221,937			
--蒔田ひろば事業	172,000			
--六ツ川ひろば事業	160,000			
前払金計		553,937		
前払費用				
--蒔田ひろば事業	379			
--六ツ川ひろば事業	480			
前払費用計		859		
流動資産合計			18,879,078	
固定資産				
敷金				
--蒔田ひろば事業	900,000			
--六ツ川ひろば事業	300,000			
敷金計		1,200,000		
固定資産合計			1,200,000	
資産合計				20,079,078

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 貸借対照表

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
負債の部				
流動負債				
未払金				
--拠点事業	7,342,081			
--蒔田ひろば事業	42,822			
--六ツ川ひろば事業	165,355			
--別所ひろば事業	486,966			
--法人事務局	45,595			
未払金計		8,082,819		
前受金				
--蒔田ひろば事業	33,000			
--六ツ川ひろば事業	45,000			
--別所ひろば事業	543,400			
--法人事務局	3,000			
前受金計		624,400		
預り金				
--拠点事業	-163,597			
--六ツ川ひろば事業	-12,375			
--別所ひろば事業	-19,200			
--法人事務局	144,936			
預り金計		-50,236		
流動負債合計			8,656,983	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,656,983
正味財産の部				
正味財産期首残高			9,808,205	
当期正味財産増減額			1,613,890	
正味財産合計				11,422,095
負債及び正味財産合計				20,079,078

2023年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計

会計

会計

会計

会計

2023年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金			
--拠点事業	59,587		
--蒔田ひろば事業	19,970		
--六ツ川ひろば事業	61,229		
--別所ひろば事業	27,955		
--法人事務局	74,195		
現金計		242,936	
普通預金			
--拠点事業	8,690,445		
--蒔田ひろば事業	1,309,815		
--六ツ川ひろば事業	1,371,105		
--別所ひろば事業	1,940,093		
--法人事務局	3,108,868		
普通預金計		16,420,326	
ゆうちょ銀行振替口座			
--法人事務局	145,477		
ゆうちょ銀行振替口座計		145,477	
未収金			
--拠点事業	529,723		
--蒔田ひろば事業	500		
--法人事務局	985,320		
未収金計		1,515,543	
前払金			
--拠点事業	221,937		
--蒔田ひろば事業	172,000		
--六ツ川ひろば事業	160,000		
前払金計		553,937	
前払費用			
--蒔田ひろば事業	379		
--六ツ川ひろば事業	480		
前払費用計		859	
流動資産合計			18,879,078
固定資産			
敷金			
--蒔田ひろば事業	900,000		
--六ツ川ひろば事業	300,000		
敷金計		1,200,000	
固定資産合計			1,200,000
資産合計			20,079,078

2022(令和4)年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2023年3月31日現在

特定非営利活動法人さくらザウルス

(円)

科 目	金 額			
負債の部				
流動負債				
未払金				
--拠点事業	7,342,081			
--蒔田ひろば事業	42,822			
--六ツ川ひろば事業	165,355			
--別所ひろば事業	486,966			
--法人事務局	45,595			
未払金計		8,082,819		
前受金				
--蒔田ひろば事業	33,000			
--六ツ川ひろば事業	45,000			
--別所ひろば事業	543,400			
--法人事務局	3,000			
前受金計		624,400		
預り金				
--拠点事業	-163,597			
--六ツ川ひろば事業	-12,375			
--別所ひろば事業	-19,200			
--法人事務局	144,936			
預り金計		-50,236		
流動負債合計			8,656,983	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,656,983
正味財産合計				11,422,095

2023年5月9日

上記の通り会計報告いたします。

会計

会計

会計

会計

会計

2023年5月9日

会計監査の結果相違ないことを報告いたします。

会計監査