

令和5(2023)年度 活動計算書
(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員会費	300,000	
賛助会員会費	60,000	360,000
2 受取寄付金		
受取寄付金	7,000	7,000
3 事業収益		
(1)子ども家庭支援事業	142,722,849	
(2)子育てのひろば事業	812,000	
(3)保育園事業	2,267,800	
(4)一時託児サービス提供事業	690,434	
(5)地域交流事業	0	
(6)その他子育てに関わる事業	0	146,493,083
4 受取助成金等		
(1)子ども家庭支援事業	0	
(2)子育てのひろば事業	24,678,000	
(3)保育園事業		
地域型保育給付費収入	29,726,720	
保育サービス推進事業補助金	1,020,000	
キャリアアップ補助金	738,000	
物価上昇対策特別給付金	54,000	
<small>練馬区教育・子育て施設における物価上昇対策運営支援臨時給付金受領</small>	126,000	56,342,720
5 その他収益		
受取利息	1,697	
雑収入	54,241	55,938
当期経常収益計		203,258,741
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	147,147,892	
臨時雇賃金	2,212,856	
法定福利費	18,805,327	
福利厚生費	2,951,272	
人件費計	171,117,347	
(2)その他経費		
諸謝金	852,105	
業務委託費	1,164,342	
支払報酬料	8,104	
研修費	269,582	
旅費交通費	78,956	
通信費	620,648	
消耗品費	5,232,156	
水道光熱費	775,808	
新聞図書費	14,593	
諸会費	52,000	
支払手数料	476,656	
保険料	359,465	
地代家賃	6,613,440	
食費	885,977	
修繕費	14,740	
交際費	0	

会議費	0		
広告宣伝費	7,348		
租税公課	0		
減価償却費	1,707,302		
固定資産除却損	11,488		
雑費	118,800		
その他経費計	19,263,510		
事業費計		190,380,857	
2 管理費			
(1) 人件費			
理事謝礼	0		
給料手当	10,400,580		
臨時雇賃金	0		
法定福利費	1,758,118		
福利厚生費	392,852		
人件費計	12,551,550		
(2) その他経費			
諸謝金	0		
業務委託費	240,000		
支払報酬料	1,828,896		
研修費	23,916		
旅費交通費	12,016		
通信費	176,842		
消耗品費	495,514		
水道光熱費	69,616		
新聞図書費	0		
諸会費	22,000		
支払手数料	86,208		
保険料	133,757		
地代家賃	180,000		
食費	0		
修繕費	0		
交際費	30,330		
会議費	5,176		
広告宣伝費	0		
租税公課	378,400		
減価償却費	180,514		
固定資産除却損	0		
雑費	39,600		
その他経費計	3,902,785		
管理費計		16,454,335	
当期経常費用計			206,835,192
当期経常増減額			△ 3,576,451
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計	0		
Ⅳ 経常外費用			
雑損失	26,778		
経常外費用計	26,778		26,778
当期正味財産増減額			△ 3,603,229
前期繰越正味財産額			157,402,873
次期繰越正味財産額			153,799,644

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物付属設備及び構築物については定額法を採用しています。

なお、耐用年数及び残存価額については法人税法の規定によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子ども 家庭支援 事業	子育てのひろば 事業	保育 事業	一時託児 サービス提供 事業	地域 交流 事業	その他 子育てに 関わる事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益									
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	360,000	360,000
2. 受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	7,000	7,000
3. 事業収益	142,722,849	812,000	2,267,800	690,434	0	0	146,493,083	0	146,493,083
4. 受取助成金等	0	24,678,000	31,664,720	0	0	0	56,342,720	0	56,342,720
5. その他収益	5,296	39,340	7,923	0	0	0	52,559	3,379	55,938
経常収益計	142,728,145	25,529,340	33,940,443	690,434	0	0	202,888,362	370,379	203,258,741
II 経常費用									
(1)人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
理事謝礼	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	99,968,076	19,968,796	26,055,401	1,155,619	0	0	147,147,892	10,400,580	157,548,472
臨時雇賃金	2,117,756	95,100	0	0	0	0	2,212,856	0	2,212,856
法定福利費	13,290,226	1,863,256	3,452,898	198,947	0	0	18,805,327	1,758,118	20,563,445
福利厚生費	2,113,813	279,450	514,359	43,650	0	0	2,951,272	392,852	3,344,124
人件費計	117,489,871	22,206,602	30,022,658	1,398,216	0	0	171,117,347	12,551,550	183,668,897
(2)その他経費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	776,980	75,125	0	0	0	0	852,105	0	852,105
業務委託費	604,208	0	232,000	328,134	0	0	1,164,342	240,000	1,404,342
支払報酬料	0	0	0	8,104	0	0	8,104	1,828,896	1,837,000
研修費	165,762	42,062	61,608	150	0	0	269,582	23,916	293,498
旅費交通費	75,030	3,046	880	0	0	0	78,956	12,016	90,972
通信費	273,676	235,355	111,533	84	0	0	620,648	176,842	797,490
消耗品費	3,225,030	1,158,074	843,539	5,513	0	0	5,232,156	495,514	5,727,670
水道光熱費	0	294,674	481,134	0	0	0	775,808	69,616	845,424
新聞図書費	14,593	0	0	0	0	0	14,593	0	14,593
諸会費	17,200	31,200	3,600	0	0	0	52,000	22,000	74,000
支払手数料	283,998	89,667	102,991	0	0	0	476,656	86,208	562,864
保険料	183,590	115,045	60,830	0	0	0	359,465	133,757	493,222
地代家賃	244,440	2,299,000	4,070,000	0	0	0	6,613,440	180,000	6,793,440
食費	0	0	885,977	0	0	0	885,977	0	885,977
修繕費	0	0	14,740	0	0	0	14,740	0	14,740
交際費	0	0	0	0	0	0	0	30,330	30,330
会議費	0	0	0	0	0	0	0	5,176	5,176
広告宣伝費	4,938	2,410	0	0	0	0	7,348	0	7,348
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	378,400	378,400
減価償却費	198,805	246,571	1,261,926	0	0	0	1,707,302	180,514	1,887,816
固定資産除却損	0	0	11,488	0	0	0	11,488	0	11,488
雑費	79,200	0	39,600	0	0	0	118,800	39,600	158,400
その他経費計	6,147,450	4,592,229	8,181,846	341,985	0	0	19,263,510	3,902,785	23,166,295
III 経常外収益									
経常外収益計									
IV 経常外費用									
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	26,778	26,778
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	26,778	26,778
経常費用計	123,637,321	26,798,831	38,204,504	1,740,201	0	0	190,380,857	16,481,113	206,861,970
当期経常増減額	19,090,824	△ 1,269,491	△ 4,264,061	△ 1,049,767	0	0	12,507,505	△ 16,110,734	△ 3,603,229

※令和5年度は地域交流事業及びその他子育てに係る事業に費用は発生しませんでした。

3. 用途等が制約された寄付金等の内訳

用途等が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は153,799,644円ですが、そのうち625,395円は下記のように用途が制約されています。したがって、用途が制約されない正味財産は153,174,249円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
用途特定寄付金1	173,183	0	0	173,183	ひとり親家庭及び障害のある子どもがいる家庭のための活動に使うこと
用途特定寄付金2	452,212	0	0	452,212	法人周年行事に使うこと
合計	625,395	0	0	625,395	

4. 固定資産増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
土地	30,686,480	0	0	30,686,480	0	30,686,480
構築物	7,157,819	0	869,027	6,288,792	7,471,027	6,288,792
建物	1	0	0	1	5,114,359	1
付属設備	7,392,260	0	748,310	6,643,950	4,497,516	6,643,950
車両運搬具	1	0	0	1	1,340,999	1
工具器具備品	479,384	0	281,967	197,417	2,382,087	197,417
投資その他資産	0	0	0	0	0	0
敷金	1,100,000	0	0	1,100,000	0	1,100,000
差し入れ保証金	9,790	0	0	9,790	0	9,790
長期前払費用	341,517	2,400	178,846	165,071	0	165,071
合計	47,167,252	2,400	2,078,150	45,091,502	20,805,988	45,091,502

5. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費の内、給料手当、法定福利費については、従事割合に基づき按分しています。

令和5(2023)年度 貸借対照表
令和6(2024)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金・預金	122,662,222	
売掛金	2,082,000	
未収入金	3,146,720	
前払費用	636,710	
仮払金	7,069	
流動資産合計		128,534,721
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1	
構築物	6,288,792	
車両運搬具	1	
工具器具備品	197,417	
土地	30,686,480	
付属設備	6,643,950	
有形固定資産計	43,816,641	
(2)無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3)投資その他資産		
敷金	1,100,000	
差入保証金	9,790	
長期前払費用	165,071	
投資その他資産計	1,274,861	
固定資産合計		45,091,502
資産合計		173,626,223
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	14,394,987	
預り金	5,395,292	
前受金	36,000	
仮受金	300	
流動負債合計		19,826,579
2 固定負債		
固定負債合計	0	
負債合計		19,826,579
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		157,402,873
当期正味財産増減額		△ 3,603,229
正味財産合計		153,799,644
負債及び正味財産合計		173,626,223

令和5(2023)年度 財産目録
令和6(2024)年3月31日現在

特定非営利活動法人手をつなご
(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金		
事務局運営用現金	77,692	
貫井子家セン運営用現金	84,028	
関子家セン運営用現金	119,028	
関子家セン手をつなご小口現金	6,000	
小保石神井台運営用現金	64,754	
小石保育料小口現金	0	
あい東補助金運営用現金	31,531	
あい東加算運営用現金	47,060	
あい東本会計運営用現金	13,733	
あい南補助金運営用現金	30,355	
あい南加算運営用現金	48,641	
あい南特定加算運営用現金	1,793	
あい南本会計運営用現金	16,054	
あい石台補助金運営用現金	14,987	
あい石台加算運営用現金	22,133	
あい石台本会計運営用現金	12,774	
出張保育運営用現金	56,288	
その他子育て支援に係る事業運営用現金	18,151	
預金		
手をつなご:みずほ銀行普通預金	24,124,080	
手をつなご:住友銀行普通預金	434,637	
手をつなご:ゆうちょ銀行通常貯金	5,786	
手をつなご:ゆうちょ銀行振込口座	116,627	
貫井子家セン:みずほ銀行普通預金	26,110,749	
関子家セン:みずほ銀行普通預金	31,308,036	
小保石神井台:みずほ銀行普通預金	35,887,563	
あい東:JAあおば普通預金	1,290,227	
あい東:JAあおば普通預金	20,031	
あい南:三菱UFJ普通預金	943,018	
あい南:三菱UFJ普通預金	127,044	
あい石台:西京信用金庫普通預金	1,540,922	
あい石台:西京信用金庫普通預金	88,500	
売掛金		
貫井:令和6(2024)年3月分一時預かり実績請求分	749,250	
貫井:令和6(2024)年3月分応援券委託料請求分	99,000	
関:令和6(2024)年2月分一時預かり実績請求分	391,500	
関:令和6(2024)年2月分応援券委託料請求分	117,000	
関:令和6(2024)年3月分一時預かり実績請求分	481,500	
関:令和6(2024)年3月分応援券委託料請求分	96,750	
東:令和6(2024)年2月分応援券委託料請求分	24,000	
東:令和6(2024)年3月分応援券委託料請求分	32,000	
南:令和6(2024)年2月分応援券委託料請求分	16,000	
南:令和6(2024)年3月分応援券委託料請求分	18,000	
石:令和6(2024)年2月分応援券委託料請求分	16,000	
石:令和6(2024)年3月分応援券委託料請求分	12,000	
託児サ:2024年3月分石神井図書館請求(請20240321-T33)	29,000	
未収入金		

小石:2023年度地域型保育給付費追加支給分	1,388,720	
小石:2023年度練馬区保育サービス推進事業補助金分	1,020,000	
小石:2023年度キャリアアップ補助金分	738,000	
前払費用		
事務局:令和6(2024)年4月分駐車場代金	15,000	
貫井:令和6(2024)度ひろば全協会費	8,000	
貫井:令和6(2024)4月分駐車場代金支払	20,370	
小石:令和6(2024)4月分家賃	330,000	
あい東::令和6(2024)4月分家賃	77,000	
あい東:令和6(2024)年度ひろば総合保障制度保険料	18,870	
あい東:令和6(2024)度ひろば全協会費	8,000	
あい南:令和6(2024)4月分家賃	110,000	
あい南:令和6(2024)年度ひろば総合保障制度保険料	19,210	
あい石:令和5(2024)年度ひろば総合保障制度保険料	22,260	
あい石:令和6(2024)年度ひろば全協会費	8,000	
仮払金		
事務局:ガソリンスタンドプリペイドカード残額	6,869	
事務局:みずほ銀行両替カード残額	200	
流動資産合計		128,534,721
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
手をつなごの家(0027)	1	
構築物		
事務局:手をつなごの家構築物(0028)	496,173	
あい南:あい南施設(渡辺邸)内装(0031)	696,337	
小保石台:基本仮設解体(0033)	457,439	
小保石台:基本内装工事費(0034)	3,518,115	
小保石台:家具・造作(0035)	380,009	
小保石台:内装工事追加(0036)	578,063	
小保石台:消防対策費(0042)	34,322	
事務局:手をつなごの家アルミフェンス金属造へい(0047)	128,334	
車両運搬具	1	
工具器具備品		
事務局:DELLパソコン(0050)	1	
貫井:ワイヤレスアンブ(0030)	1	
貫井:富士通パソコン(0048)	57,986	
貫井:体表時計(0057)	48,272	
貫井:パソコン(0052)	28,600	
貫井:パソコン(0058)	46,853	
関:ベッド(0025)	1	
関:滑り台(0026)	1	
関:タブレット2台(0051)	2	
関:パソコン(0056)	15,689	
小保石台:冷蔵庫(0043)	1	
小保石台:滅菌庫(0049)	1	
あい東:おむつ交換台(0011)	1	
あい東:おもちゃ棚(0013)	1	
あい東:木製玩具(0019)	1	
あい東:洗濯機(0016)	1	
あい東:冷蔵庫(0017)	1	
あい東:エアコン(0024)	1	
あい東:テーブル(0010)	1	
あい南:洗濯機(0021)	1	
あい南:エアコン(0023)	1	

土地	30,686,480		
付属設備			
小保石台:基本空調設備(0037)	1,700,374		
小保石台:基本電気設備(0038)	995,243		
小保石台:追加電気設備(0039)	96,773		
小保石台:給排水設備(0040)	1,872,497		
小保石台:看板(0041)	44,496		
あい東:衛生設備(0054)	553,680		
あい南:衛生設備(0055)	593,432		
あい石台:衛生設備(0053)	787,455		
有形固定資産計	43,816,641		
(2)無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3)投資その他資産			
敷金			
小規模保育園手をつなご石神井台敷金	900,000		
あいあいあい東大泉敷金	100,000		
あいあいあい南大泉敷金	100,000		
差入保証金			
自動車リサイクル費用	9,790		
長期前払費用			
事務局:TOTタイムレコーダー5年間保証パック@49,500*22/60か月	18,150		
貫井:パソコンサポート費用5年分@13,728×32ヵ月/60か月	7,321		
貫井:自治会費2024年4月~2025年12月@100×21か月	2,100		
あい南:賃貸契約更新料@110,000*2/24か月分	9,166		
小石:賃貸契約更新料@330000*14/36か月分	128,334		
投資その他資産計	1,274,861		
固定資産合計		45,091,502	
資産合計			173,626,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
事務局:令和6年2月分健康保険料事業主負担分	49,644		
事務局:令和6年2月分年金保険料事業主負担分	76,860		
事務局:令和6年2月分子ども・子育て拠出金	3,024		
事務局:令和6年3月分文具のサワダ支払	844		
事務局:令和6年3月分TOT使用料@330×3	990		
事務局:令和6年3月分αメール使用料@10780×6/21回線×1.10(消費税)	3,388		
事務局:令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	48,810		
事務局:令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	77,135		
事務局:令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	3,034		
事務局:令和6年3月分健康保険料事業主負担分	48,636		
事務局:令和6年3月分年金保険料事業主負担分	76,860		
事務局:令和6年3月分子ども・子育て拠出金	3,024		
事務局:令和6年3月分事務局従業員給与と手取分	659,216		
貫井:令和6年2月分健康保険料事業者負担分	153,202		
貫井:令和6年2月分年金保険料事業者負担分	243,390		
貫井:令和6年2月分子ども・子育て拠出金	9,576		
貫井:令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	163,973		
貫井:令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	265,536		
貫井:令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	10,447		
貫井:令和6年3月分貫井従業員給与と手取分	3,062,178		
貫井:令和6年3月分健康保険料事業者負担分	150,494		
貫井:令和6年3月分年金保険料事業者負担分	243,390		

貫井: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	9,576
貫井: 令和6年3月シルバー人材請求分	53,240
貫井: 令和6年3月分(有)ブレインズ請求	34,078
貫井: 令和6年3月ASKUL購入分	28,583
貫井: 令和6年3月AED使用料分	3,300
貫井: 令和6年2月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630
貫井: 令和6年3月分アライ商会PCLレンタル料金	3,630
貫井: 令和6年3月分TOT使用料@330×23名分	7,590
貫井: 令和6年3月分αメール使用料@10780×5/21回線×1.10(消費税)	2,824
貫井: 令和6年3月分細菌検査費用請求@280×23×1.10(消費税)	7,084
関: 令和6年2月分健康保険料事業者負担分	170,384
関: 令和6年2月分年金保険料事業者負担分	274,500
関: 令和6年2月分子ども・子育て拠出金	10,800
関: 令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	175,532
関: 令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	287,770
関: 令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金事業主負担分	11,322
関: 令和6年3月分健康保険料事業者負担分	167,620
関: 令和6年3月分年金保険料事業者負担分	274,500
関: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	10,800
関: 令和6年3月分関従業員給与手取分	3,053,152
関: 令和6年3月分文具のサワダ支払	3,348
関: 令和6年2月分アライ商会支払い分	23,989
関: 令和6年3月分アライ商会支払い分	19,696
関: 令和6年3月(有)ブレインズ支払分	7,920
関: 令和6年3月分ASKUL支払	64,306
関: 令和6年3月分TOT使用料@330×28名分	9,240
関: 令和6年3月分αメール使用料@10780×5/21回線×1.10(消費税)	2,824
関: 令和6年3月分細菌検査費用請求@280×10×1.10(消費税)	3,080
小石: 令和6年2月分健康保険料事業主負担分	85,192
小石: 令和6年2月分年金保険料事業主負担分	137,250
小石: 令和6年2月分子ども・子育て拠出金	5,400
小石: 令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	83,899
小石: 令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	137,159
小石: 令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金	4,755
小石: 令和6年3月分健康保険料事業主負担分	83,810
小石: 令和6年3月分年金保険料事業主負担分	137,250
小石: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	5,400
小石: 令和6年3月分小保石台従業員給与手取分	1,705,490
小石: 令和6年3月分(有)ブレインズ支払(リース消耗品費分)	17,160
小石: 令和6年3月分ASKUL購入分(保育材料分)	668
小石: 令和6年3月分ASKUL購入分(保育事務分)	2,089
小石: 令和6年3月分ASKUL購入分(保育印刷分)	6,150
小石: 令和6年3月分五十嵐商会請求	8,712
小石: 令和6年3月分協同食品請求	38,993
小石: 令和6年2月分アキダイ請求	7,827
小石: 令和6年3月分アキダイ請求	8,939
小石: 令和6年3月分TOT使用料@330×10名分	3,300
小石: 令和6年3月αメール使用料@10780×2/21回線×1.10(消費税)	1,130
小石: 令和6年3月分細菌検査費用請求@(280×9+200×3)×1.10(消費税)	2,816
小石: ハンドタオル代金	497
小石: プリントインク代金	1,960
あい東: 令和6年2月分健康保険料事業主負担分	13,002
あい東: 令和6年2月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい東: 令和6年2月分子ども・子育て拠出金	792
あい東: 令和6年3月分あい東従業員給与手取分(補助金分)	372,237

あい東: 令和6年3月分あい東従業員給与手取分(加算分)	49,710
あい東: 令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	83,899
あい東: 令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	137,159
あい東: 令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金	4,755
あい東: 令和6年3月分健康保険料事業主負担分	12,738
あい東: 令和6年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい東: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	5,400
あい東: 令和6年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい東: 令和6年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分×1.10(消費税)	564
あい南: 令和6年3月分健康保険料事業主負担分	13,002
あい南: 令和6年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい南: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい南: 令和6年3月分あい南従業員給与手取分(補助金分)	378,411
あい南: 令和6年3月分あい南従業員給与手取分(加算分)	32,400
あい南: 令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	14,822
あい南: 令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	23,424
あい南: 令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金	921
あい南: 令和6年3月分健康保険料事業主負担分	12,738
あい南: 令和6年3月分年金保険料事業主負担分	20,130
あい南: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	792
あい南: 令和6年3月分TOT使用料@330×5名分	1,650
あい南: 令和6年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分×1.10(消費税)	564
あい石台: 令和6年2月分健康保険料事業主負担分	14,184
あい石台: 令和6年2月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい石台: 令和6年2月分子ども・子育て拠出金	864
あい石台: 令和6年3月分あい石台従業員給与手取分(補助金分)	454,695
あい石台: 令和6年3月分あい石台従業員給与手取分(加算分)	16,800
あい石台: 令和5年度3月賞与健康保険料事業主負担分	15,691
あい石台: 令和5年度3月賞与年金保険料事業主負担分	24,797
あい石台: 令和5年度3月賞与子ども・子育て拠出金	975
あい石台: 令和6年3月分健康保険料事業主負担分	13,896
あい石台: 令和6年3月分年金保険料事業主負担分	21,960
あい石台: 令和6年3月分子ども・子育て拠出金	864
あい石台: 令和6年3月分TOT使用料@330×6名分	1,980
あい石台: 令和6年3月分αメール使用料@10780×1/21回線分×1.10(消費税)	564

預り金

事務局: 令和6年2月分健康保険料従業員負担分	49,644
事務局: 令和6年2月分年金保険料従業員負担分	76,860
事務局: 令和6年3月分事務局従業員住民税	35,100
事務局: 令和6年3月分賞井従業員住民税源泉徴収分	116,400
事務局: 令和6年3月分関従業員住民税源泉徴収分	91,600
事務局: 令和6年3月分小保石台従業員住民税源泉徴収分	133,700
事務局: 令和6年3月分あい東従業員住民税源泉徴収分	13,000
事務局: 令和6年3月分あい南従業員住民税源泉徴収分	13,500
事務局: 令和6年3月分あい石台従業員住民税源泉徴収分	11,600
事務局: 令和5年度雇用保険料従業員負担分	69,319
事務局: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担分	48,809
事務局: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担分	77,134
事務局: 令和6年3月分健康保険料従業員負担分	48,636
事務局: 令和6年3月分年金保険料従業員負担分	76,860
事務局: 令和5年事務局年末調整後源泉所得税残高	100,531
事務局: 令和5年賞井年末調整後源泉所得税残高	40,014
事務局: 令和5年関年末調整後源泉所得税残高	16,466
事務局: 令和5年小石年末調整後源泉所得税残高	91,889
事務局: 令和5年分あい南年末調整後源泉所得税残高	15,745

事務局: 令和5年分あい石年末調整後源泉所得税残高	18,051
貫井: 令和6年2月分健康保険料従業員負担源泉徴収分	153,202
貫井: 令和6年2月分年金保険料従業員負担源泉徴収分	243,390
貫井: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	163,966
貫井: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	265,530
貫井: 令和6年3月分健康保険料従業員負担源泉徴収分	150,494
貫井: 令和6年3月分年金保険料従業員負担源泉徴収分	243,390
貫井: 令和5年度雇用保険料従業員負担源泉徴収分	245,274
貫井: 令和6年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	591
関: 令和6年2月分健康保険料従業員負担源泉徴収分	170,384
関: 令和6年2月分年金保険料従業員負担源泉徴収分	274,500
関: 令和5年度雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	261,915
関: 令和6年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	6,176
関: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担源泉徴収	175,523
関: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担源泉徴収	287,765
関: 令和6年3月分健康保険料従業員負担源泉徴収分	167,620
関: 令和6年3月分年金保険料従業員負担源泉徴収分	274,500
小石: 令和6年2月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	85,192
小石: 令和6年2月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	137,250
小石: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	83,893
小石: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	137,158
小石: 令和6年3月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	83,810
小石: 令和6年3月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	137,250
小石: 令和5年度雇用保険料源泉徴収分	122,576
あい東: 令和6年2月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,002
あい東: 令和6年2月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい東: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	14,301
あい東: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	22,600
あい東: 令和6年3月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	12,738
あい東: 令和6年3月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい東: 令和5年度雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	18,930
あい東: 令和6年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	113
あい南: 令和6年2月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,002
あい南: 令和6年2月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい南: 令和6年2月分講師謝礼所得税源泉徴収分	170
あい南: 令和5年5月分講師謝礼所得税源泉徴収分納付漏れ分	170
あい南: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担分	14,822
あい南: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担分	23,424
あい南: 令和6年3月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	12,738
あい南: 令和6年3月分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	20,130
あい南: 令和6年3月分雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	19,097
あい石: 令和6年2月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	14,184
あい石: 令和6年2月分補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	21,960
あい石: 令和5年度3月賞与健康保険料従業員負担分源泉徴収	15,690
あい石: 令和5年度3月賞与年金保険料従業員負担分源泉徴収	24,796
あい石: 令和6年3月分健康保険料従業員負担分源泉徴収分	13,896
あい石: 令和6年3月分補助金分年金保険料従業員負担分源泉徴収分	21,960
あい石: 令和5年度雇用保険料従業員負担分源泉徴収分	20,513
あい石: 令和6年3月分講師謝礼所得税源泉徴収分	306
あい石: 令和5年7月分講師謝礼所得税源泉徴収分	153

前受金

事務局: 正会員会費前受金	24,000
事務局: 賛助会員会費前受金	9,000
事務局: 一般寄付金	3,000

仮受金

事務局:令和3年度正会員会費過払分	300		
流動負債合計		19,826,579	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			19,826,579
正味財産			153,799,644