

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人CMP

令和6年 3月31日 現在
(単位：円)

| 科 | 目 | | | 金額 |
|----|-----------------|-----------|-----------|-----------|
| I | 資産の部 | | | |
| | 1 流動資産 | | | |
| | 現金預金 | | | |
| | 普通預金三菱UFJ銀行玉出支店 | 1,173,586 | | |
| | 流動資産合計 | | 1,173,586 | |
| | 2 固定資産 | | | |
| | 固定資産合計 | | 3,500,000 | |
| | 資産合計 (A) | | | 4,673,586 |
| II | 負債の部 | | | |
| | 1 流動負債 | | | |
| | 流動負債合計 | | | |
| | 2 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | | 3,500,000 | |
| | 負債合計 (B) | | | 3,500,000 |
| | 正味財産 (A) - (B) | | | 1,173,586 |

令和5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 CMP
(単位：円)

| 科目 | | 金額 | |
|-----|--|--|------------|
| I | 経常収益 | | |
| 1 | 事業収益 保育事業収益 | 14,910,838 2,024,140 | |
| | | | ##### |
| | 経常収益計 | | 16,934,978 |
| II | 経常費用 | | |
| 1. | 事業費 | | |
| (1) | 人件費 給料手当 法定福利費 | 9,018,887 3,062,076 | |
| | 賞与 | 565,025 | |
| | 人件費計 | 12,645,988 | |
| (2) | その他経費 旅費交通費 建物賃貸料 光熱費 消耗品費 支払い手数料 保育材料費 衛生費 給食費 社会保険労務士 通信費 保険 委嘱費 設備管理費 諸会費 備品費 研修費 交際費 車両費 修理点検 返金 | 9,040 1,620,000 147,685 97,671 34,907 73,886 104,083 341,542 227,260 105,817 288,225 360,000 76,210 4,800 237,629 22,090 57,385 174,647 469,099 900,000 | |
| | | 5,351,976 | |
| | 事業費計 | | |
| | 経常費用計 | | 17,997,964 |
| | 当期正味財産増減額 | | -1,062,986 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 2,236,572 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 1,173,586 |

令和5年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 CMP

6年 3月 31日現在

(単位：円)

| 科 目 | | 金額 | |
|-----|--------------------------|--------------|------------------------|
| I | 資産の部 | | |
| | 1 流動資産 | | |
| | 現金預金 三菱UFJ銀行 玉 山支店 | ##### ### | |
| | | | 1,173,586 |
| 2 | 固定資産 | ##### ### | |
| | 固定資産合計 資産合計 (A) | | 3,500,000 4,673,586 |
| II | 負債の部 | | |
| | 1 流動負債 | | |
| | 流動負債合計 | | |
| | 2 固定負債 | | |
| | 固定負債合計 負債合計 (B) | | 3,500,000 3,500,000 |
| III | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | | 2,236,572 |
| | 当期正味財産増加額 (減少額) | | -1,062,986 |
| | 正味財産合計 (C) | | 1,173,586 |
| | 負債及び正味財 産合計 (B) + | | 4,673,586 |