

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	310,000		
賛助会員受取会費	2,415,000	2,725,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		26,720,199	
【受取助成金等】			
業務委託金		75,395,650	
【その他収益】			
受取利息	64,122		
雑収益	52,075	116,197	
経常収益 計			104,957,046
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	60,894,810		
法定福利費(事業)	8,596,701		
福利厚生費(事業)	122,139		
人件費計	69,613,650		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	4,997,990		
諸謝金(事業)	1,675,879		
会議費(事業)	12,062		
旅費交通費(事業)	182,438		
車両費(事業)	1,834,487		
通信運搬費(事業)	393,890		
遊具費(事業)	298,475		
消耗品費(事業)	6,237,775		
地代家賃(事業)	1,319,887		
減価償却費(事業)	2,111,316		
保険料(事業)	219,510		
諸会費(事業)	9,300		
租税公課(事業)	5,902,835		
研修費(事業)	528,000		
支払手数料(事業)	360,288		
雑費(事業)	34,670		
その他経費計	26,118,802		
事業費 計		95,732,452	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	3,020,965		
法定福利費	17,919		
人件費計	3,038,884		
(その他経費)			
業務委託費	264,000		
会議費	11,000		

活 動 計 算 書

[税込] (単位：円)

認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク

自 令和 7年 4月 1日 至 令和 8年 3月31日

科目	金額		
通信運搬費	6,800	3,399,723	99,132,175
消耗品費	4,292		
雑費	74,747		
その他経費計	360,839		
管理費 計		3,399,723	
経常費用 計			5,824,871
当期経常増減額			5,824,871
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			5,824,871
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			5,752,871
前期繰越正味財産額			46,909,161
次期繰越正味財産額			52,662,032

貸借対照表

認定NPO法人郡山ペップ子育てネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和 8年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払費用	8,586,977
現金	7,600	預り金	572,248
小口現金	261,968	未払法人税等	72,000
普通預金	30,466,716	未払消費税	3,599,700
定期預金	22,507,373	流動負債 計	12,830,925
現金・預金 計	53,243,657	負債合計	12,830,925
(売上債権)		正 味 財 産 の 部	
未収金	6,368,780	【正味財産】	
売上債権 計	6,368,780	前期繰越正味財産額	46,909,161
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	5,752,871
前払費用	6,468	正味財産 計	52,662,032
立替金	433,328	正味財産合計	52,662,032
その他流動資産 計	439,796		
流動資産合計	60,052,233		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	1		
車両運搬具	1		
什器備品	2,938,222		
有形固定資産 計	2,938,224		
(無形固定資産)			
ソフトウェア	2,502,500		
無形固定資産 計	2,502,500		
固定資産合計	5,440,724		
資産合計	65,492,957	負債及び正味財産合計	65,492,957