

令和 6 年度

決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒290-0006

千葉県市原市若宮2-22-4

特定非営利活動法人キッズルームけやき

理事長 八代 裕

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

特定非営利活動法人キッズルームけやき

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 事業収益		
保育事業収益	116,999,322	
受託事業収益(学童)	29,522,000	
活動費収入(学童)	1,210,000	
認可外保育料(けやき)	1,956,200	
保育事業収益(はまの)	62,156,663	211,844,185
2. その他収益		
受取利息	4,709	
雑収益	1,453,627	1,458,336
経常収益計		213,302,521
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	138,479,075	
法定福利費	11,863,150	
退職給付費用	2,454,599	
通勤費	1,527,806	
福利厚生費	825,341	
健康診断費	566,804	
人件費計	155,716,775	
(2) その他経費		
給食・おやつ	8,662,108	
保健衛生費	472,283	
教材・行事費	3,556,839	
消耗品費	2,984,436	
減価償却費	7,083,659	
水道光熱費	1,731,866	
保険料	869,580	
賃借料	5,474,768	
研修費	494,500	
雑費	626,986	
その他経費計	31,957,025	
事業費計		187,673,800
2. 管理費		
(1) その他経費		
旅費交通費	138,268	
車両費	1,027,129	
通信運搬費	972,620	
事務費	401,124	
修繕費	90,882	
広告宣伝費	868,001	
接待交際費	383,572	
保守料	526,972	
保険料	656,390	
リース料	3,024,270	
租税公課	456,987	
支払手数料	1,067,101	
支払利息	1,651,874	
業務委託費	1,439,100	
雑費	48,525	

科 目	金	額	
その他経費計	12,752,815		
管理費計		12,752,815	
経常費用計			200,426,615
当期経常増減額			12,875,906
III 経常外収益			
経常外収益計			0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	161,578	161,578	
経常外費用計			161,578
税引前当期正味財産増減額			12,714,328
当期正味財産増減額			12,714,328
前期繰越正味財産額			77,465,259
次期繰越正味財産額			90,179,587

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

特定非営利活動法人キッズルームけやき
(単位:円)

科 目	ゆたか保育	けやき保育園	若宮小児童クラブ
I 経常収益			
1. 事業収益			
保育事業収益	53,423,650	0	0
受託事業収益 (学童)	0	0	29,522,000
活動費収入 (学童)	0	0	1,210,000
認可外保育料 (けやき)	0	1,956,200	0
保育事業収益 (はまの)	0	0	0
2. その他収益			
受取利息	3,096	523	856
雑収益	145,793	900	0
経常収益計	53,572,539	1,957,623	30,732,856
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	34,907,012	293,737	26,184,910
法定福利費	3,128,252	0	1,116,759
退職給付費用	1,595,599	0	144,000
通勤費	305,520	20,200	120,810
福利厚生費	213,733	13,337	198,613
健康診断費	170,200	0	60,830
人件費計	40,320,316	327,274	27,825,922
(2) その他経費			
給食・おやつ	1,712,424	47,028	1,178,350
保健衛生費	142,587	0	0
教材・行事費	240,625	900	1,172,223
消耗品費	621,900	14,620	610,676
減価償却費	750,385	0	33,682
水道光熱費	321,406	0	22,760
保険料	251,144	0	30,180
賃借料	1,794,489	0	0
研修費	0	0	0
雑費	188,348	0	6,380
その他経費計	6,023,308	62,548	3,054,251
事業費計	46,343,624	389,822	30,880,173
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	2,400	0	1,600
車両費	433,236	0	0
通信運搬費	477,601	0	110,762
事務費	87,343	330	0
修繕費	33,571	0	9,130
広告宣伝費	254,100	0	0
接待交際費	118,472	0	190,378
保守料	145,200	0	0
保険料	222,156	0	0
リース料	1,202,410	0	0
租税公課	89,617	0	0
支払手数料	179,370	66,770	84,700
支払利息	356,958	0	0
業務委託費	476,400	0	257,840

科 目	ゆたか保育	けやき保育園	若宮小児童クラブ
雑費	29,778	1,300	0
その他経費計	4,108,612	68,400	654,410
管理費計	4,108,612	68,400	654,410
経常費用計	50,452,236	458,222	31,534,583
当期経常増減額	3,120,303	1,499,401	△ 801,727
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,120,303	1,499,401	△ 801,727
当期正味財産増減額	3,120,303	1,499,401	△ 801,727
前期繰越正味財産額	9,804,385	71,875	△ 640,263
次期繰越正味財産額	12,924,688	1,571,276	△ 1,441,990

科 目	ふるいちば保育園	はまのけやき保育園	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
保育事業収益	63,575,672	0	116,999,322
受託事業収益（学童）	0	0	29,522,000
活動費収入（学童）	0	0	1,210,000
認可外保育料（けやき）	0	0	1,956,200
保育事業収益（はまの）	0	62,156,663	62,156,663
2. その他収益			
受取利息	186	48	4,709
雑収益	272,054	1,034,880	1,453,627
経常収益計	63,847,912	63,191,591	213,302,521
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,245,646	43,847,770	138,479,075
法定福利費	3,640,078	3,978,061	11,863,150
退職給付費用	420,000	295,000	2,454,599
通勤費	426,049	655,227	1,527,806
福利厚生費	250,739	148,919	825,341
健康診断費	186,509	149,265	566,804
人件費計	38,169,021	49,074,242	155,716,775
(2) その他経費			
給食・おやつ	2,030,347	3,693,959	8,662,108
保健衛生費	169,898	159,798	472,283
教材・行事費	808,176	1,334,915	3,556,839
消耗品費	839,006	898,234	2,984,436
減価償却費	2,466,738	3,832,854	7,083,659
水道光熱費	491,933	895,767	1,731,866
保険料	293,003	295,253	869,580
賃借料	1,160,279	2,520,000	5,474,768
研修費	179,300	315,200	494,500
雑費	242,240	190,018	626,986
その他経費計	8,680,920	14,135,998	31,957,025
事業費計	46,849,941	63,210,240	187,673,800
2. 管理費			
(1) その他経費			
旅費交通費	121,110	13,158	138,268
車両費	593,893	0	1,027,129
通信運搬費	210,897	173,360	972,620
事務費	100,761	212,690	401,124
修繕費	48,181	0	90,882
広告宣伝費	275,101	338,800	868,001
接待交際費	62,093	12,629	383,572
保守料	194,266	187,506	526,972
保険料	271,524	162,710	656,390
リース料	899,180	922,680	3,024,270
租税公課	107,170	260,200	456,987
支払手数料	395,167	341,094	1,067,101
支払利息	791,211	503,705	1,651,874
業務委託費	348,680	356,180	1,439,100

科 目	ふるいちば保育園	はまのけやき保育園	合 計
雑費	17,447	0	48,525
その他経費計	4,436,681	3,484,712	12,752,815
管理費計	4,436,681	3,484,712	12,752,815
経常費用計	51,286,622	66,694,952	200,426,615
当期経常増減額	12,561,290	△ 3,503,361	12,875,906
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	161,578	0	161,578
経常外費用計	161,578	0	161,578
税引前当期正味財産増減額	12,399,712	△ 3,503,361	12,714,328
当期正味財産増減額	12,399,712	△ 3,503,361	12,714,328
前期繰越正味財産額	9,619,379	58,609,883	77,465,259
次期繰越正味財産額	22,019,091	55,106,522	90,179,587

貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人キッズルームけやき

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	36,026,765		
未収金	17,897,175		
前払金	365,943		
流動資産合計		54,289,883	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	121,037,500		
構築物	2,164,000		
車両運搬具	13,282,807		
器具備品	2,627,178		
土地	13,640,269		
減価償却累計額	△ 24,230,924		
有形固定資産計	128,520,830		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
リサイクル預託金	8,680		
敷金	134,000		
差入保証金	5,000,000		
長期前払費用	2,776,191		
投資その他の資産計	7,918,871		
固定資産合計		136,439,701	
資産合計			190,729,584
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	382,932		
未払金	9,361,553		
預り金	659,530		
流動負債合計		10,404,015	
2. 固定負債			
長期借入金	82,112,000		
退職給付引当金	4,103,898		
修繕積立金	3,930,084		
固定負債合計		90,145,982	
負債合計			100,549,997
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		77,465,259	
当期正味財産増減額		12,714,328	
正味財産合計			90,179,587
負債及び正味財産合計			190,729,584

監事監査報告書

特定非営利活動法人キッズルームけやき

理事長 八代 裕 殿

令和 7 年 6 月 5 日

監事 三浦 正子 

私は令和5年 4月 1日から令和6年 3月 31日までの会計及び業務の監査を行い、
次の通り報告いたします。

記

1. 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿ならびに関係書類の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて
計算書類の正確性を検討しました。
- (2) 業務監査について、月次の報告書を確認し、又、理事から業務の報告を聴取し 関係書類
の閲覧等必要と思われる監査手続きを用いて、業務執行の妥当性を検討しました。

2. 監査意見

- (1) 活動計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支状況
及び財産状態を正しく示しているものと認めます。
- (2) 事業報告書の内容は真実であると認められます。
- (3) 理事の職務執行に関する不正な行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は、
ないと認めます。

以上