

令和 5 年度

決算報告書

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 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 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	105,010,822	
受託事業収益 (学童)	27,108,090	
活動費収入 (学童)	1,242,000	
認可外保育料 (けやき)	1,270,450	
保育事業収益 (はまの)	63,841,746	198,473,108
2. その他収益		
受取利息	189	
雑収益	334,139	334,328
経常収益計		198,807,436
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	125,628,016	
法定福利費	14,865,973	
退職給付費用	2,428,022	
通勤費	2,635,338	
福利厚生費	788,058	
健康診断費	478,880	
人件費計	146,824,287	
(2) その他経費		
給食・おやつ	7,630,126	
保健衛生費	117,880	
教材・行事費	3,211,368	
消耗品費	3,254,632	
修繕費	1,200,189	
減価償却費	7,454,678	
水道光熱費	1,526,224	
保険料	1,149,530	
賃借料	4,755,853	
研修費	233,100	
雑費	620,718	
その他経費計	31,154,298	
事業費計		177,978,585
2. 管理費		
(1) その他経費		
会議費	5,828	
旅費交通費	17,988	
車両費	1,201,719	
通信運搬費	923,929	
事務費	460,709	
消耗品費	2,980	
修繕費	100,427	
広告宣伝費	913,000	
接待交際費	466,375	
新聞図書費	46,720	
保守料	549,434	
保険料	429,700	
リース料	2,712,070	
租税公課	506,994	

科 目		金 額	
支払手数料	909,354		
支払利息	1,674,083		
業務委託費	1,388,600		
雑費	80,735		
その他経費計	12,390,645		
管理費計		12,390,645	
経常費用計			190,369,230
当期経常増減額			8,438,206
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			8,438,206
当期正味財産増減額			8,438,206
前期繰越正味財産額			69,027,053
次期繰越正味財産額			77,465,259

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	48,420,458	0	0
受託事業収益 (学童)	0	0	27,108,090
活動費収入 (学童)	0	0	1,242,000
認可外保育料 (けやき)	0	1,270,450	0
保育事業収益 (はまの)	0	0	0
2. その他収益			
受取利息	107	10	15
雑収益	44,348	60,000	0
経常収益計	48,464,913	1,330,460	28,350,105
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	30,919,806	560,973	22,693,832
法定福利費	2,119,322	23,348	1,675,838
退職給付費用	1,440,022	0	328,000
通勤費	477,600	27,978	433,200
福利厚生費	143,537	2,283	246,795
健康診断費	177,500	0	59,030
人件費計	35,277,787	614,582	25,436,695
(2) その他経費			
給食・おやつ	1,593,164	113,858	1,108,930
保健衛生費	30,364	0	0
教材・行事費	208,522	4,140	1,067,707
消耗品費	723,996	58,421	632,936
修繕費	1,200,189	0	0
減価償却費	717,362	0	33,682
水道光熱費	395,821	0	21,520
保険料	250,079	0	92,420
賃借料	2,113,853	0	0
研修費	8,000	0	0
雑費	198,657	2,400	600
その他経費計	7,440,007	178,819	2,957,795
事業費計	42,717,794	793,401	28,394,490
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
車両費	422,883	68,618	172,914
通信運搬費	468,588	15,070	72,933
事務費	129,004	0	7,216
消耗品費	2,980	0	0
修繕費	13,257	0	0
広告宣伝費	330,880	0	0
接待交際費	129,602	2,127	250,736
新聞図書費	46,720	0	0
保守料	178,728	0	0
保険料	213,759	0	0
リース料	1,133,240	0	0

科 目	ゆたか保育	けやき保育園	若宮小児童クラブ
租税公課	74,562	75,500	66,432
支払手数料	227,590	62,150	81,400
支払利息	375,017	0	0
業務委託費	353,724	121,000	132,000
雑費	68,261	0	0
その他経費計	4,168,795	344,465	783,631
管理費計	4,168,795	344,465	783,631
経常費用計	46,886,589	1,137,866	29,178,121
当期経常増減額	1,578,324	192,594	△ 828,016
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,578,324	192,594	△ 828,016
当期正味財産増減額	1,578,324	192,594	△ 828,016
前期繰越正味財産額	8,306,126	△ 61,439	187,753
次期繰越正味財産額	9,884,450	131,155	△ 640,263

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	56,590,364	0	105,010,822
受託事業収益（学童）	0	0	27,108,090
活動費収入（学童）	0	0	1,242,000
認可外保育料（けやき）	0	0	1,270,450
保育事業収益（はまの）	0	63,841,746	63,841,746
2. その他収益			
受取利息	32	25	189
雑収益	138,891	90,900	334,139
経常収益計	56,729,287	63,932,671	198,807,436
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	33,989,052	37,464,353	125,628,016
法定福利費	5,457,244	5,590,221	14,865,973
退職給付費用	420,000	240,000	2,428,022
通勤費	839,400	857,160	2,635,338
福利厚生費	323,136	72,307	788,058
健康診断費	117,746	124,604	478,880
人件費計	41,146,578	44,348,645	146,824,287
(2) その他経費			
給食・おやつ	1,813,846	3,000,328	7,630,126
保健衛生費	39,798	47,718	117,880
教材・行事費	872,949	1,058,050	3,211,368
消耗品費	683,380	1,155,899	3,254,632
修繕費	0	0	1,200,189
減価償却費	2,872,334	3,831,300	7,454,678
水道光熱費	410,941	697,942	1,526,224
保険料	303,668	503,363	1,149,530
賃借料	132,000	2,510,000	4,755,853
研修費	192,100	33,000	233,100
雑費	213,607	205,454	620,718
その他経費計	7,534,623	13,043,054	31,154,298
事業費計	48,681,201	57,391,699	177,978,585
2. 管理費			
(1) その他経費			
会議費	5,828	0	5,828
旅費交通費	6,068	11,920	17,988
車両費	537,304	0	1,201,719
通信運搬費	203,897	163,441	923,929
事務費	91,558	232,931	460,709
消耗品費	0	0	2,980
修繕費	87,170	0	100,427
広告宣伝費	323,840	258,280	913,000
接待交際費	66,386	17,524	466,375
新聞図書費	0	0	46,720
保守料	172,970	197,736	549,434
保険料	215,941	0	429,700
リース料	912,450	666,380	2,712,070

科 目	ふるいちば保育園	はまのけやき保育園	合 計
租税公課	22,400	268,100	506,994
支払手数料	211,640	326,574	909,354
支払利息	819,636	479,430	1,674,083
業務委託費	399,208	382,668	1,388,600
雑費	12,474	0	80,735
その他経費計	4,088,770	3,004,984	12,390,645
管理費計	4,088,770	3,004,984	12,390,645
経常費用計	52,769,971	60,396,683	190,369,230
当期経常増減額	3,959,316	3,535,988	8,438,206
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	3,959,316	3,535,988	8,438,206
当期正味財産増減額	3,959,316	3,535,988	8,438,206
前期繰越正味財産額	5,232,339	55,362,274	69,027,053
次期繰越正味財産額	9,191,655	58,898,262	77,465,259

貸借対照表

令和 6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	29,447,346		
未収金	18,916,723		
前払金	447,495		
立替金	37,650		
流動資産合計		48,849,214	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	120,196,000		
構築物	2,164,000		
車両運搬具	8,924,597		
器具備品	1,997,978		
土地	13,640,269		
減価償却累計額	△ 18,191,480		
有形固定資産計	128,731,364		
(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	34,950		
敷金	141,000		
差入保証金	5,000,000		
長期前払費用	2,880,565		
投資その他の資産計	8,056,515		
固定資産合計		136,787,879	
資産合計			185,637,093
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	8,972,932		
未払金	7,248,814		
預り金	468,430		
流動負債合計		16,690,176	
2. 固定負債			
長期借入金	84,252,000		
退職給付引当金	3,142,299		
修繕積立金	4,087,359		
固定負債合計		91,481,658	
負債合計			108,171,834
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		69,027,053	
当期正味財産増減額		8,438,206	
正味財産合計			77,465,259
負債及び正味財産合計			185,637,093

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6年 6 月 4 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