活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人ウイズアイ　　自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		546,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		926,626	
【受取助成金等】			
清瀬市受諾事業	15,564,840		
清瀬市補助事業（一時保育）	30,780,200		
清瀬市補助事業（独自事業）	317,000		
清瀬市補助事業（子ども見守り）	9,723,000		
小規模保育事業	39,401,230	95,786,270	
福祉医療機構助成金	7,000,000		
福祉医療機構事業収入	64,300		
キューピー助成金	1,000,000		
キューピー事業収入	54,500		
その他補助金	10,152,000	18,270,800	
【事業収益】			
子育て支援事業	19,888,364		
子育てに関する普及啓発講座	542,850		
子育て支援団体とのネットワーク	171,200		
子育てに関する調査・研究事業	314,722	20,917,136	
独自事業収益		630,897	
【その他収益】			
受取　利息	229		
行事参加費等収入	106,400		
雑　収　益	3,418,770	3,525,399	
経常収益　計			140,603,128
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
子育て支援・交流事業等	90,014,076		
人件費計	90,014,076		
（民間助成金事業経費）			
福祉医療機構事業費	7,587,574		
キューピー事業費	1,381,457		
（民間助成金事業経費）　合計	8,969,031		
（その他経費）			
業務委託費	800,660		
諸　謝　金	1,096,180		
印刷製本費(事業)	291,192		
会　議　費(事業)	23,703		
旅費交通費(事業)	149,152		
車　両　費(事業)	157,090		
通信運搬費(事業)	700,925		
消耗品　費(事業)	5,024,445		
食材　費（事業）	1,187,389		
修　繕　費(事業)	1,045,275		
水道光熱費(事業)	1,635,672		
地代　家賃(事業)	4,510,277		
賃　借　料(事業)	569,870		
保健衛生費	341,182		
保　険　料(事業)	853,523		
諸　会　費(事業)	16,000		
租税　公課(事業)	19,350		
研　修　費	64,788		
支払手数料(事業)	172,385		
雑　　費(事業)	39,759		

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

特定非営利活動法人ウイズアイ　　自 令和4年 4月 1日　至 令和5年 3月31日

その他経費計	18,698,817		
事業費　計		117,681,924	
【管理費】			
（人件費）			
給料　手当	5,756,199		
役員　報酬	3,000,000		
法定福利費	8,155,298		
福利厚生費	137,415		
人件費計	17,048,912		
（その他経費）			
通信運搬費	240,120		
消耗品　費	31,345		
広告宣伝費	121,000		
新聞図書費	78,388		
減価償却費	143,642		
保　険　料	26,093		
諸　会　費	2,400		
慶　弔　費	30,000		
リース　料	1,095,600		
租税　公課	12,600		
支払報酬料	760,509		
撤去費用等引当金繰入	360,000		
その他経費計	2,901,697		
管理費　計		19,950,609	
経常費用　計			137,632,533
当期経常増減額			2,970,595
【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			2,970,595
当期正味財産増減額			2,970,595
前期繰越正味財産額			54,802,672
次期繰越正味財産額			57,773,267

貸　借　対　照　表

特定非営利活動法人ウイズアイ
全事業所

［税込］（単位：円）
令和5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　金	13,899,492
現　　金	863,866	預　り　金	485,581
普通　預金	49,362,260	流動負債　計	14,385,073
現金・預金 計	50,226,126	【固定負債】	
（売上債権）		撤去費用等引当金	1,980,000
未　収　金	22,162,288	固定負債　計	1,980,000
クーポン未収金	512,000	**負債合計**	**16,365,073**
売上債権 計	22,674,288	**正　味　財　産　の　部**	
（その他流動資産）		【正味財産】	
前払　費用	156,524	前期繰越正味財産額	54,802,672
その他流動資産　計	156,524	当期正味財産増減額	2,970,595
流動資産合計	73,056,938	正味財産　計	57,773,267
【固定資産】		**正味財産合計**	**57,773,267**
（有形固定資産）			
什器　備品	1,304,000		
減価償却累計額	△ 1,303,999		
建物付属設備	1,436,432		
建物減価償却累計額	△ 790,031		
有形固定資産　計	646,402		
（投資その他の資産）			
敷　　金	435,000		
投資その他の資産　計	435,000		
固定資産合計	1,081,402		
資産合計	**74,138,340**	**負債及び正味財産合計**	**74,138,340**

財　産　目　録

特定非営利活動法人ウイズアイ　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	863,866		
普通　預金	49,362,260		
りそな銀行	(11,640,068)		
みずほ銀行	(37,722,092)		
農協	(100)		
現金・預金 計	50,226,126		
（売上債権）			
未　収　金	22,162,288		
クーポン未収金	512,000		
売上債権 計	22,674,288		
（その他流動資産）			
前払　費用	156,524		
その他流動資産　計	156,524		
流動資産合計		73,056,938	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
什器　備品	1,304,000		
減価償却累計額	△ 1,303,999		
建物付属設備	1,436,432		
建物減価償却累計額	△ 790,031		
有形固定資産　計	646,402		
（投資その他の資産）			
敷　　金	435,000		
投資その他の資産　計	435,000		
固定資産合計		1,081,402	
資産の部　合計			74,138,340

《負債の部》

【流動負債】			
未　払　金	13,899,492		
預　り　金	485,581		
源泉所得税	(271,208)		
社会保険料	(176,523)		
雇用保険料	(7,050)		
住民税	(30,800)		
流動負債　計		14,385,073	
【固定負債】			
撤去費用等引当金	1,980,000		
固定負債　計		1,980,000	
負債の部　合計			16,365,073
正味財産			57,773,267