

財 産 目 録
(特定非営利活動に係る事業)
令和 7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブチャイルドケア			単位円
科 目		金 額			
I 資産の部					
1 流動資産					
現金 現金手許有高		61,079			
普通預金 三井住友銀行つきみ野支店		12,957,827			
郵便貯金 つきみ野郵便局		999,507			
郵便貯金 振替口座		149,160			
未収金		535,525			
流動資産合計			14,703,098		
2 固定資産					
保証金		242,000			
固定資産合計			242,000		
資産合計				14,945,098	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用		1,825,192			
前受金		40,000			
流動負債合計			1,865,192		
負債合計				1,865,192	
正味財産					13,079,906

貸 借 対 照 表
(特定非営利活動に係る事業)
令和 7年 3月 31日現在

特定非営利活動法人の名称		特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブチャイルドケア			単位円
科 目		金 額			
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金		14,167,573			
未収金		535,525			
流動資産合計			14,703,098		
2 固定資産					
保証金					
固定資産合計			242,000		
資産合計				14,945,098	
II 負債の部					
1 流動負債					
未払費用		1,825,192			
前受金		40,000			
流動負債合計			1,865,192		
負債合計				1,865,192	
III 正味財産の部					
正味財産					
(うち前期繰越正味財産)					
(当期正味財産増減額)					
正味財産合計					13,079,906
負債及び正味財産 合計					14,945,098

令和 6年度 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

単位円

科目	金額		備考
I 収入の部			
1. 会費・入会金収入			
入会金	11,400		
利用会員会費収入	58,600		
正会員会費収入	156,000		
賛助会費収入	12,000	238,000	
2. 事業収入			
ファミリーサポートセンター受託事業収入	13,740,000		
子育て世帯訪問支援受託事業収入	794,675		
こどもーる中央林間受託事業収入	6,246,932		
こどもーる 高座渋谷受託事業収入	3,057,440		
こども宅食やまと受託事業収入	253,000		
ホームスタート事業収入	200,000	24,292,047	
3. 助成金収入	50,000		
4. 寄付金	81,000		
5. 雑収入	41,797		利息 会員証コピー 部屋使用料他
経 常 収 益 合 計	24,702,844		
II 支出の部			
1. 事業支出			
伴走型総合支援事業費			
人件費	794,880		
保険料	36		
備品消耗品費	273		
通信費	60,305		電話料他
交通費	10,318		活動交通費 駐車料金
雑費	1,400	867,212	
子育てサポート事業費			
人件費	55,660		会員管理 報告書入力
保険料	8,028		
印刷経費	1,071	64,759	活動報告書
ホームスタート事業費			
人件費	725,190		オーガナイザー
事務所費	37,456		家賃 電気料 水道料 電話機リース料 他
保険料	684		
諸会費	30,000		
通信費	5,716		電話料他
交通費	127,081		活動交通費 駐車料金
研修費	108,783		南関東エリア交流会 ホームビジター養成講座
印刷経費	20,502		三つ折パンフ他
雑費	495	1,055,907	振込手数料
ファミリーサポートセンター事業受託事業費			
人件費	7,110,680		アドバイザー
事務所費	1,696,122		家賃 駐車場代 電気料 水道料 電話機リース料 他
保険料	809,480		地域子育て支援補償 自動車
諸会費	60,000		
備品消耗品費	356,450		複合機リース料 消毒用アルコール他
通信費	499,580		コーディネーター通信費 電話料他
交通費	205,826		顔合せ交通費 活動交通費 駐車料金
研修費	30,101		アドバイザー研修 支援会員研修
印刷経費	58,733		活動報告書他
交流会費	151,427		ファミサポフェスタ 地区会費
雑費	8,140	10,986,539	振込手数料
子育て世帯訪問支援事業受託事業費			
人件費	615,700		訪問員 事務
保険料	43,300		地域子育て支援補償
備品消耗品費	1,596		USBメモリー
交通費	22,332		活動交通費
研修費	743		
印刷経費	535		活動報告書他
雑費	3,930	688,136	振込手数料他

こどもーる中央林間受託事業費			
人件費	4,136,780		アドバイザー
保険料	10,080		
諸会費	8,000		
備品消耗品費	131,334		消毒用アルコール おもちゃ他
通信費	48,589		電話料
交通費	103,139		通勤交通費
研修費	117,400		活動費 交通費
印刷経費	14,405		こどもへるだより
講師料	188,000		講師謝礼
雑費	715	4,758,442	振込手数料他
こどもーる高座渋谷受託事業費			
人件費	1,933,150		アドバイザー
保険料	7,560		
諸会費	8,000		
備品消耗品費	58,945		抗原検査キット マスク他
運営相当経費	448,800		イオンファンタジー
通信費	35,885		電話料
交通費	114,000		通勤交通費
研修費	32,470		活動費 交通費
印刷経費	15,062		こどもへるだより
講師料	158,000		講師謝礼
雑費	9,925	2,821,797	会議室使用料 振込手数料
こども宅食やまと受託事業費			
人件費	34,270		訪問員 事務
印刷経費	535		活動報告書他
宅食弁当	129,930	164,735	
事業費計	21,407,527		
2. 管理支出			
人件費	910,800		事務 チャイ活委員会
事務所費	659,386		家賃 電気料 水道料 電話機リース料 他
備品消耗品費	91,388		複合機リース料他
通信費	287,653		理事通信費 電話料他
交通費	53,900		理事会交通費
会議費	33,891		総会
研修費	16,753		チャイルドケア研修
印刷経費	21,801		給与支払表 機関誌「ちやいるどけあ」他
租税公課	33,800		契約書等印紙
支払手数料	21,780		振込手数料
寄付金	5,000		神奈川県子ども未来ファンド寄付
雑費	10,685		社協会費他
管理費計	2,146,837		
経常費用合計	23,554,364		
当期経常増減額	1,148,480		
前期繰越正味財産額	11,931,426		
次期繰越正味財産額	13,079,906		

監査報告書

1. 監査の概要

監査日 令和 7年 5月 3日(土)
監査場所 チャイルドケア事務所
監査機関 令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月 31日
立会人 チャイルドケア 理事長 永井 圭子
副理事長 福田 悦子
専務理事 千葉 祐子

監査方法 令和 6年度「特定非営利活動法人ワーカーズ・コレクティブチャイルドケア」の事業計画及び収支予算書の執行状況について、事業報告書、活動計算書及び通帳、帳票類を元に監査をおこないました。

2. 監査意見

1) 会計監査

公正妥当に処理されていることを認めます。

2) 業務監査

事業計画に基づき業務が行われたことを認めます。

3) 所見

子育ても多様化し、必要とされる支援も様々になっている昨今、チャイルドケアの事業も増えていますが、根幹にある「子育てに寄り添う」という事業間のつながりを今後も今の体制を維持し発展していけると感じました。

令和 7年 5月 3日 監事 関水 英子 

監事 中村 暁子 