

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2019年 4月 1日

至 2020年 3月31日

特定非営利活動法人 地域ひといき

大阪府高槻市大塚町5丁目30番6号

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

《経営収支の部》

[経営収支の部]

経営収益

受取 会費

企業会員受取会費	20,000	
正会員受取会費	160,000	
賛助会員受取会費	15,000	

受取 会費 合計 195,000

受取寄付金

寄付会員受取会費	42,000	
受取寄付金	130,000	

受取寄付金 合計 172,000

受取助成金等

奨励金収入	570,000	
-------	---------	--

受取助成金等 合計 570,000

事業 収益

委託料収入	110,628,173	
月極保育料収入	8,708,980	
延長保育料収入	201,400	
特定負担料収入	766,500	
特別保育料収入	983,635	
園児給食費収入	873,500	
減免企業負担分収入	387,800	
職員給食費収入	1,605,800	
イベント収入 (保)	90,000	

保育施設事業収益 124,245,788

利用料収入	251,000	
-------	---------	--

イベント収入 (学)	190,800	
------------	---------	--

学童児支援事業収益 441,800

利用・参加・講師料収入	112,400	
-------------	---------	--

物品販売収入	60,687	
--------	--------	--

その他の事業収益 173,087

事業 収益 合計 124,860,675

その他収入

受取利息収入	263,099	
--------	---------	--

雑 収 入	67,703	
-------	--------	--

その他収入 合計 330,802

経営収益 合計 126,128,477

【事業費】

人件費

給与 支出	44,660,105	
-------	------------	--

賃金 支出	14,851,200	
-------	------------	--

賞与 支出	10,051,512	
-------	------------	--

法定福利費	8,303,895	
-------	-----------	--

退職金支出	3,748,100	
-------	-----------	--

福利厚生費	584,213	
-------	---------	--

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

嘱託職員報酬	911,954	
有償ボランティア支出	85,800	
人件費 合計	83,196,779	
その他事業費		
事業消耗品費	2,375,160	
保健衛生費	995,472	
布(紙)おむつ費	429,292	
特別保育業務委託費	1,677,000	
事業備品費	328,222	
給食食材費	3,875,226	
職員検便費	158,552	
児童健診・検査費	9,250	
職員研修費	390,262	
広告宣伝費	1,797,501	
イベント費	438,830	
AEDレンタル費	69,344	
運搬発送費	29,761	
前年度分収入調整	225,520	
その他事業費 合計	12,799,392	
当期事業費 計	95,996,171	
合 計	95,996,171	
事業費 計		95,996,171

【管理費】

人件費		
施設長給与	3,306,110	
施設長賞与	2,500,000	
施設長法定福利費	885,371	
施設長福利厚生費	5,456	
役員 報酬	5,158	
人件費 合計		6,702,095
その他経費		
水光熱費	1,891,362	
地代・家賃	2,269,916	
リース料	132,192	
施設改修費	1,306,610	
施設修繕費	229,000	
経営消耗品費	299,654	
経営備品費	75,362	
保 険 料	658,742	
電話通信費	323,790	
施設警備費	323,570	
設備点検費	342,024	
発送製本費	106,934	
新聞図書費	215,780	
諸 会 費	36,410	
車両燃料費	8,263	

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

旅費交通費	230,068	
振替手数料	110,855	
交 際 費	26,553	
減価償却費	11,397,272	
借入金利息	1,022,321	
各種手数料	94,125	
租税 公課	1,297,833	
雑管理費	76,980	
資産運用損失	5,864,198	
その他経費 合計		28,339,814
管理費 計		35,041,909
経常収支差額		△4,909,603
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		△4,909,603
前期繰越収支差額		120,245,282
次期繰越収支差額		115,335,679

【収支計算書の注記】

- 各事業の収支は事業別収支報告書に記載する通りである。
- 事業費は、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいう。
- 管理費は、NPO法人の各種の事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経費をいう。
- 令和1年度、長期借入金増減額については下の通りである。

返済 金	4,056,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
返済 金	4,890,443円	貸主	近畿労働金庫	御中
返済 金	2,893,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計 金	11,839,443円			(返済)
- 令和1年度、短期借入金増減額については下の通りである。

借入 金	13,250,000円	貸主	京都信用金庫
合計 金	13,250,000円		(借入)
- 令和1年度、貸付金増減額については下の通りである。

貸付 金	19,016,000円	借主	小林 聖司
合計 金	19,016,000円		(貸付)