

# 決 算 報 告 書

第 18 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023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

正会員受取会費

70,000

受取 会費 合計

70,000

##### 受取寄付金

寄付会員受取会費

27,000

受取寄付金

654,102

受取寄付金 合計

681,102

##### 受取助成金等

助成金収入

200,000

補助金収入

645,000

受取助成金等 合計

845,000

#### 事業 収益

委託料収入

118,662,045

月極保育料収入

5,303,553

延長保育料収入

85,590

特定負担料収入

1,353,965

一時保育料収入

169,859

病児保育料収入

6,000

園児給食費収入

1,375,068

減免企業負担分収入

255,000

職員給食費収入

1,271,100

イベント収入 (保)

56,000

前年度分収入

96,030

保育施設事業収益

128,634,210

学童補助金収入

8,444,400

利用料収入

1,007,735

学童延長保育料

38,940

おやつ代

247,500

学童児支援事業収益

9,738,575

物品販売収入

3,215

その他の事業収益

3,215

事業 収益 合計

138,376,000

#### その他収入

受取利息収入

194,194

雑 収 入

687,529

その他収入 合計

881,723

経営収益 合計

140,853,825

### 【事業費】

#### 人件費

連携推進員給与支出

3,491,769

通常保育士給与支出

32,008,074

その他職員給与支出

21,654,536

非常勤保育士賃金支出

8,936,050

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

その他非常勤賃金支出	10,408,294	
従業員賞与支出	7,980,303	
法定福利費	7,777,412	
退職金支出	3,465,570	
福利厚生費	198,664	
嘱託職員報酬	1,393,000	
特別保育委託報酬	1,344,250	
有償ボランティア支出	63,378	
人件費 合計	98,721,300	
その他事業費		
事業消耗品費	4,907,986	
保健衛生費	655,926	
おむつ関連費	409,733	
事業備品費	2,643	
給食食材費	5,393,408	
職員検便費	162,948	
職員会議費	260,479	
職員研修費	239,330	
広告宣伝費	2,326,411	
行事・イベント費	828,948	
AEDレンタル費	69,960	
ICTシステム利用料	745,926	
運搬発送費	228,782	
雑事業費	38,945	
前年度分収入調整	459,120	
その他事業費 合計	16,730,545	
当期事業費 計	115,451,845	
合 計	115,451,845	
事業費 計		115,451,845
【管理費】		
人件費		
理事長給与	7,117,405	
理事長賞与	1,145,588	
理事長法定福利費	21,352	
理事長福利厚生費	918,780	
役員 報酬	1,159,270	
役員法定福利費	89,169	
人件費 合計		10,451,564
その他経費		
水光熱費	2,310,481	
地代・家賃	3,677,800	
リース料	750,480	
施設改修費	3,638,360	
施設修繕費	84,062	
経営消耗品費	383,994	
経営備品費	200,000	

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

保 険 料	1,084,505	
電話通信費	318,466	
施設警備費	326,040	
設備点検費	341,220	
印刷製本費	201,087	
新聞図書費	96,498	
諸 会 費	137,749	
車両燃料費	225,645	
車両整備費	388,973	
旅費交通費	479,147	
振替手数料	41,898	
交 際 費	17,530	
減価償却費	8,746,665	
借入金利息	952,527	
各種手数料	898,485	
租税 公課	1,346,701	
別荘建築費用	1,015,301	
その他経費 合計		27,663,614
管理費 計		38,115,178
経常収支差額		△12,713,198
[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		△12,713,198
前期繰越収支差額		115,158,026
次期繰越収支差額		102,444,828

## 【収支計算書の注記】

- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 2022年度、決算時の長期借入金の増減額は下の通りである。

返済	5,256,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
返済	4,987,363円	貸主	近畿労働金庫	御中
返済	2,004,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	12,247,363円		(返済)	
- 4) 2022年度、決算時の短期借入金の増減額は下の通りである。

借入	8,000,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
借入	12,000,000円	貸主	近畿労働金庫	御中
借入	4,700,000円	貸主	京都信用金庫	御中

合計 24,700,000円 貸主 京都信用金庫 御中

5) 2022年度、決算時の長期貸付金の増減額は下の通りである。

返済 1,965,106円 借主 小林 聖司