

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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 2021年 4月 1日 至 2022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

80,000

受取 会費 合計

80,000

受取寄付金

寄付会員受取会費

21,000

受取寄付金

62,600

受取寄付金 合計

83,600

受取助成金等

助成金収入

115,302

補助金収入

754,973

奨励金収入

570,000

受取助成金等 合計

1,440,275

事業 収益

委託料収入

119,388,826

月極保育料収入

4,414,420

延長保育料収入

75,690

特定負担料収入

1,109,105

一時保育料収入

359,470

病児保育料収入

2,500

園児給食費収入

1,356,750

減免企業負担分収入

108,400

職員給食費収入

1,031,000

保育施設事業収益

127,846,161

利用料収入

62,000

学童児支援事業収益

62,000

物品販売収入

48,207

その他の事業収益

48,207

事業 収益 合計

127,956,368

その他収入

受取利息収入

164,712

雑 収 入

419,633

その他収入 合計

584,345

経営収益 合計

130,144,588

【事業費】

人件費

連携推進員給与支出

2,509,907

通常保育士給与支出

30,390,543

その他職員給与支出

23,652,609

連携推進員賃金支出

1,405,577

非常勤保育士賃金支出

6,307,330

その他非常勤賃金支出

6,034,360

従業員賞与支出

8,645,738

法定福利費

9,617,645

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

退職金支出	3,017,810	
福利厚生費	207,223	
嘱託職員報酬	1,462,663	
特別保育委託報酬	925,000	
人件費 合計	94,176,405	
その他事業費		
事業消耗品費	2,409,805	
保健衛生費	686,291	
おむつ関連費	305,148	
事業備品費	16,679	
給食食材費	4,647,332	
職員検便費	136,675	
職員会議費	120,232	
職員研修費	171,070	
広告宣伝費	1,788,380	
行事・イベント費	411,939	
AEDレンタル費	69,960	
ICTシステム利用料	613,167	
運搬発送費	104,366	
雑事業費	195,844	
前年度分収入調整	212,886	
その他事業費 合計	11,889,774	
当期事業費 計	106,066,179	
合 計	106,066,179	
事業費 計		106,066,179
【管理費】		
人件費		
役員 報酬	500,000	
役員法定福利費	73,755	
人件費 合計		573,755
その他経費		
水光熱費	1,926,011	
地代・家賃	3,135,800	
リース料	550,480	
施設修繕費	294,000	
経営消耗品費	332,106	
保 険 料	859,500	
電話通信費	241,820	
施設警備費	326,920	
設備点検費	632,698	
印刷製本費	103,156	
新聞図書費	125,134	
諸 会 費	197,775	
車両燃料費	1,679	
車両整備費	70,403	
旅費交通費	11,950	

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

振替手数料	44,434	
減価償却費	11,490,980	
借入金利息	950,510	
各種手数料	41,600	
租税 公課	1,225,800	
新園公募費用	923,832	
その他経費 合計		23,486,588
管理費 計		24,060,343
経常収支差額		18,066
[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		18,066
前期繰越収支差額		115,139,960
次期繰越収支差額		115,158,026

【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) 2021年度、決算時の長期借入金の増減額は下の通りである。

借入	4,844,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
返済	4,954,698円	貸主	近畿労働金庫	御中
返済	5,169,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	5,279,698円(返済)			
- 4) 2021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	2,000,000円	貸主	京都信用金庫	御中
----	------------	----	--------	----
- 5) 2021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	1,500,020円	借主	小林 聖司
----	------------	----	-------
- 6) 2021年度、決算時の短期貸付金の増減額は下の通りである。

増減なし