

決 算 報 告 書

第 14 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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 2018年 4月 1日 至 2019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	40,000	
正会員受取会費	110,000	
賛助会員受取会費	5,000	

受取 会費 合計 155,000

受取寄付金

寄付会員受取会費	42,000	
受取寄付金	158,000	

受取寄付金 合計 200,000

受取助成金等

補助金収入	158,000	
奨励金収入	4,995,800	

受取助成金等 合計 5,153,800

事業 収益

委託料収入	102,945,198	
月極保育料収入	9,620,970	
保護者諸経費収入	1,283,500	
特別保育料収入	342,000	
保護者購入物品収入	8,960	
延長保育料収入	137,700	
一時病後児保育料収入	1,210,250	
減免企業負担分収入	176,000	
職員給食費収入	1,415,900	
イベント収入 (保)	75,100	
前年度分事業費調整	503,257	

保育施設事業収益 117,718,835

利用料収入 294,750

イベント収入 (学) 257,500

学童児支援事業収益 552,250

利用・参加・講師料収入 62,860

物品販売収入 317,132

その他の事業収益 379,992

事業 収益 合計 118,651,077

その他収入

受取利息収入 80,043

雑 収 入 125,957

有価証券評価益 122,220

その他収入 合計 328,220

経営収益 合計 124,488,097

【事業費】

人件費

給与 支出 46,504,873

賃金 支出 13,064,397

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

賞与 支出	6,101,960	
法定福利費	8,688,163	
退職金支出	3,902,210	
福利厚生費	638,685	
嘱託職員報酬	1,169,014	
有償ボランティア支出	129,200	
人件費 合計	80,198,502	
その他事業費		
事業消耗品費	2,150,181	
布(紙)おむつ費	611,457	
選択クラス業務委託費	1,665,000	
事業備品費	71,040	
給食食材費	3,597,121	
職員検便費	184,032	
児童健診・検査費	10,884	
職員懇親会費	503,257	
職員研修費	1,215,930	
広告宣伝費	1,326,494	
イベント費	364,239	
AEDレンタル費	68,688	
ICTシステム利用料	344,520	
運搬発送費	127,115	
雑事業費	37,820	
前年度分収入調整	1,520,810	
その他事業費 合計	13,798,588	
当期事業費 計	93,997,090	
合計	93,997,090	
事業費 計		93,997,090
【管理費】		
人件費		
施設長給与	3,390,665	
施設長福利厚生費	8,730	
役員 報酬	5,158	
人件費 合計		3,404,553
その他経費		
水光熱費	1,823,297	
地代・家賃	1,208,060	
リース料	77,112	
施設改修費	850,881	
施設修繕費	164,136	
経営消耗品費	1,020,852	
経営備品費	103,664	
保険料	258,315	
電話通信費	239,483	
施設警備費	320,112	
設備点検費	343,008	

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

発送製本費	23,197	
新聞図書費	70,477	
諸会費	47,530	
車両燃料費	10,598	
旅費交通費	12,410	
振替手数料	105,293	
交際費	27,803	
減価償却費	11,266,081	
借入金利息	1,059,690	
各種手数料	149,480	
租税公課	4,792,184	
雑管理費	7,236	
外国為替評価損	1,798,500	
その他経費 合計		25,779,399
管理費 計		29,183,952
經常収支差額		1,307,055
[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		1,307,055
前期繰越収支差額		118,938,227
次期繰越収支差額		120,245,282

【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。
- 平成30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1,020,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
借入 金5,571,170円 貸主 近畿労働金庫 御中
返済 金3,419,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 金1,132,170円 (借入)
- 平成30年度、短期借入金増減額については下の通りである。
返済 金2,000,000円 貸主 小林 聖司
返済 金2,000,000円 貸主 小林 栄
合計 金4,000,000円 (返済)
- 平成30年度、貸付金増減額については下の通りである。
貸付 金1,300,000円 借主 小林 聖司
合計 金1,300,000円 (貸付)