

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 2020年 4月 1日 至 2021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

100,000

受取 会費 合計

100,000

受取寄付金

寄付会員受取会費

15,000

受取寄付金

11,400

受取寄付金 合計

26,400

受取助成金等

補助金収入

1,102,500

奨励金収入

4,323,288

受取助成金等 合計

5,425,788

事業 収益

委託料収入

110,078,994

月極保育料収入

3,886,969

延長保育料収入

39,000

特定負担料収入

1,219,500

特別保育料収入

288,075

園児給食費収入

1,302,800

減免企業負担分収入

78,000

職員給食費収入

1,272,525

保育施設事業収益

118,165,863

利用料収入

113,500

学童児支援事業収益

113,500

物品販売収入

75,407

その他の事業収益

75,407

事業 収益 合計

118,354,770

その他収入

受取利息収入

235,535

雑 収 入

361,578

資産運用収益

1,937,639

その他収入 合計

2,534,752

経営収益 合計

126,441,710

【事業費】

人件費

連携推進員給与支出

4,864,080

通常保育士給与支出

24,077,626

その他職員給与支出

12,918,990

特別事業職員給与支出

1,652,867

保育補助給与支出

2,938,940

連携推進員賃金支出

785,000

非常勤保育士賃金支出

10,001,923

その他非常勤賃金支出

5,331,533

特別事業職員賃金支出

137,770

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

| | | |
|--------------|------------|------------|
| 保育補助賃金支出 | 603,857 | |
| 法定福利費 | 6,877,611 | |
| 退職金支出 | 2,948,080 | |
| 福利厚生費 | 263,729 | |
| 嘱託職員報酬 | 1,788,306 | |
| 有償ボランティア支出 | 18,000 | |
| 賞与支出 | 4,596,416 | |
| 人件費 合計 | 79,804,728 | |
| その他事業費 | | |
| 事業消耗品費 | 2,067,341 | |
| 保健衛生費 | 426,189 | |
| 布(紙)おむつ費 | 367,231 | |
| 特別保育業務委託費 | 1,352,000 | |
| 事業備品費 | 18,216 | |
| 給食食材費 | 4,144,819 | |
| 職員検便費 | 166,760 | |
| 児童健診・検査費 | 5,115 | |
| 職員会議費 | 37,384 | |
| 職員研修費 | 64,910 | |
| 広告宣伝費 | 1,802,035 | |
| イベント費 | 160,260 | |
| AEDレンタル費 | 69,960 | |
| ICTシステム利用料 | 509,396 | |
| 運搬発送費 | 82,817 | |
| 雑事業費 | 240,110 | |
| 前年度分収入調整 | 1,000,764 | |
| その他事業費 合計 | 12,515,307 | |
| 当期事業費 計 | 92,320,035 | |
| 合 計 | 92,320,035 | |
| 事業費 計 | | 92,320,035 |
| 【管理費】 | | |
| 人件費 | | |
| 施設長給与 | 5,830,040 | |
| 施設長賞与 | 853,250 | |
| 施設長法定福利費 | 742,670 | |
| 役員 報酬 | 1,250,000 | |
| 人件費 合計 | | 8,675,960 |
| その他経費 | | |
| 水光熱費 | 1,756,972 | |
| 地代・家賃 | 2,839,087 | |
| リース料 | 545,400 | |
| 施設改修費 | 1,065,895 | |
| 施設修繕費 | 466,000 | |
| 経営消耗品費 | 839,934 | |
| 経営備品費 | 368,424 | |
| 保 険 料 | 694,998 | |

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

| | | |
|-------------|------------|-------------|
| 電話通信費 | 223,096 | |
| 施設警備費 | 326,040 | |
| 設備点検費 | 433,730 | |
| 新聞図書費 | 46,429 | |
| 諸会費 | 167,110 | |
| 総会費用 | 2,280 | |
| 車両燃料費 | 19,221 | |
| 車両整備費 | 144,225 | |
| 旅費交通費 | 18,270 | |
| 振替手数料 | 120,409 | |
| 交際費 | 58,542 | |
| 減価償却費 | 12,040,940 | |
| 借入金利息 | 1,030,677 | |
| 各種手数料 | 392,180 | |
| 租税公課 | 1,242,700 | |
| 雑管理費 | 798,875 | |
| その他経費 合計 | | 25,641,434 |
| 管理費 計 | | 34,317,394 |
| 経常収支差額 | | △195,719 |
| [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 | | △195,719 |
| 前期繰越収支差額 | | 115,335,679 |
| 次期繰越収支差額 | | 115,139,960 |

【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。
- 2020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 4,922,392円 貸主 近畿労働金庫 御中
借入金 16,009,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 7,030,608円 (借入)
- 2020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 8,750,000円 貸主 京都信用金庫
合計 8,750,000円 (返済)
- 2020年度、長期貸付金増減額については下の通りである。
返済金 1,923,834円 借主 小林 聖司
合計 1,923,834円 (返済)

7) 2020年度、短期貸付金増減額については下の通りである。

| | | | |
|-----|------------|------|-------|
| 貸付金 | 4,000,000円 | 借主 | 小林 聖司 |
| 合計 | 4,000,000円 | (貸付) | |