

法人名: NPO法人 結のひろば

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

No.	科 目	金 額			摘 要
【Ⅰ】	I 経常収益				
1-1	1. 受取助成金等 受取民間助成金	100,000			ふるさと島根定住財団
1-2	受取地方公共団体補助金	6,094,650	6,194,650		江津市 補助金
2-1	2. 事業収益 保育事業受託収入	34,959,760			
2-2	利用者等利用料収入	1,159,020			
2-3	延長保育利用料	85,900			
2-4	利用者等外給食費収入	404,000	36,608,680		
3-1	3. その他収益 受取利息	323			預金利息
3-2	受取配当金	1,000			信金 配当金
3-3	雑収益	119,980	121,303		イベント参加料 他
	経常収益計			42,924,633	
【Ⅱ】	II 経常費用				
	1. 事業費				
	(1) 人件費				
1-1	給料手当	15,280,358			給料手当
1-2	賞与	5,563,750			賞与
1-3	法定福利費	2,874,803			社会保険料
1-4	通勤費	485,300			通勤手当
1-5	福利厚生費	69,500			定期健診
	人件費計	24,273,711			
	(2) その他経費				
1-6	給食材料費	1,322,172			昼食材料費
1-7	諸謝金	20,000			講師謝金
1-8	印刷製本費	45,500			わくわくらが紹介チラシカラー印刷費
1-9	会議費	6,649			職員会議飲料
1-10	旅費交通費	36,310			出張旅費
1-11	車両費	479,881			車両保険、車両整備代
1-12	消耗品費	1,107,441			保育関連消耗品
1-13	行事費	120,192			園行事関連費
1-14	水道光熱費	712,949			電気、水道、ガス、灯油代
1-15	健康診断・歯科検診委託費	60,000			健診・歯科検診委託料
1-16	減価償却費	1,783,236			車両、エアコン、パソコン、ガス給湯器、ソフトウェア 他
1-17	諸会費	182,770			語ろう会会費 他
1-18	租税公課	165,900			自動車税
1-19	研修研究費	47,000			研修参加費
1-20	賠償責任保険料	16,565			賠償責任保険料
1-21	燃料費	247,654			ガソリン代
1-22	使用料	40,590			ソフト「わんぱくランチ」使用料
1-23	検便支出	72,864			検便検査料
1-24	リース料	78,095			事業用車借り上げ料
1-25	医薬材料費	6,189			消毒液、薬
1-26	雑費	315,411			本、廃棄物処理 他
	その他経費計	6,867,368			
	事業費計		31,141,079		

法人名: NPO法人 結のひろば

活動計算書

令和 3 年 4 月 1 日 ~ 令和 4 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

No.	科 目	金 額			摘 要
	2. 管理費				
	(1) 人件費				
2-1	給料手当	4,397,500			給料手当
2-2	賞与	1,272,700			賞与
2-3	法定福利費	671,449			社会保険料
2-4	福利厚生費	16,500			定期健診
	人件費計	6,358,149			
	(2) その他経費				
2-5	会議費	39,364			理事会弁当、茶菓子代
2-6	広告宣伝費	17,300			いわみん掲載料 他
2-7	旅費交通費	104,324			出張旅費
2-8	通信運搬費	120,474			電話、郵送料
2-9	消耗品費	121,669			事務用品
2-10	修繕費	46,640			園舎修繕
2-11	水道光熱費	105,266			電気、灯油代20%(使用割合)
2-12	減価償却費	112,288			事務使用PC、エアコン、正門
2-13	保険料	90,800			火災保険料
2-14	諸会費	4,375			島根自然子育てネットワーク会費 他
2-15	租税公課	3,650			収入印紙
2-16	支払手数料	76,725			振込手数料 他
2-17	支払利息	54,604			信金 借入金利息
2-18	使用料	222,005			コピー機、会計ソフト等使用料
2-19	リース料	355,032			コピー機・AEDリース
2-20	消防設備費点検料	6,600			ALSOK点検料
2-21	設備維持管理費	71,800			建物補修、管理費
2-22	雑費	311,312			税理士報酬 他
	その他経費計	1,864,228			
	管理費計		8,222,377		
	経常費用計			39,363,456	
	当期正味財産増減額			3,561,177	
2-23	法人税、住民税及び事業税			252	預金利息、配当金に係る国税
2-24	前期繰越正味財産額			16,156,282	
	次期繰越正味財産額			19,717,207	