

法人名： NPO法人 結のひろば

## 活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位: 円)

| 【Ⅰ】 I 経常収益  |              |            |            |            |                             |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-----------------------------|
| 1-1         | 1. 受取助成金等    |            |            |            |                             |
|             | 受取地方公共団体助成金  | 200,000    |            |            | 島根県 出産後職場復帰奨励金              |
| 1-2         | 受取民間助成金      | 100,000    |            |            | ふるさと島根定住財団                  |
| 1-3         | 受取地方公共団体補助金  | 6,441,130  | 6,741,130  |            | 江津市 補助金                     |
| 2-1         | 2. 事業収益      |            |            |            |                             |
|             | 保育事業受託収入     | 35,822,868 |            |            |                             |
| 2-2         | 利用者等利用料収入    | 1,698,960  |            |            |                             |
| 2-3         | 延長保育利用料      | 37,200     |            |            |                             |
| 2-4         | 利用者等外給食費収入   | 375,100    |            |            |                             |
| 2-5         | 送迎バス利用料収入    | 71,280     | 38,005,408 |            |                             |
| 3-1         | 3. その他収益     |            |            |            |                             |
|             | 受取利息         | 170        |            |            | 預金利息                        |
| 3-2         | 受取配当金        | 1,000      |            |            | 信金 配当金                      |
| 3-3         | 雑収益          | 67,500     | 68,670     |            | イベント参加料                     |
|             | 経常収益計        |            |            | 44,815,208 |                             |
| 【Ⅱ】 II 経常費用 |              |            |            |            |                             |
| 1-1         | 1. 事業費       |            |            |            |                             |
|             | I) 人件費       |            |            |            |                             |
| 1-1         | 給料手当         | 17,148,914 |            |            | 給料手当                        |
| 1-2         | 賞与           | 5,881,630  |            |            | 賞与                          |
| 1-3         | 法定福利費        | 3,316,611  |            |            | 社会保険料                       |
| 1-4         | 退職金          | 150,000    |            |            | 退職金                         |
| 1-5         | 通勤費          | 507,900    |            |            | 通勤手当                        |
| 1-6         | 福利厚生費        | 95,354     |            |            | 定期健診、お祝い、香典                 |
|             | 人件費計         | 27,100,409 |            |            |                             |
|             | 2) その他経費     |            |            |            |                             |
| 1-7         | 給食材料費        | 1,280,919  |            |            | 屋食材料費                       |
| 1-8         | 印刷製本費        | 33,000     |            |            | 保育実践冊子製本                    |
| 1-9         | 会議費          | 12,340     |            |            | 職員会議飲料等                     |
| 1-10        | 旅費交通費        | 758,750    |            |            | 出張旅費                        |
| 1-11        | 車両費          | 635,817    |            |            | 車両保険、車両整備代                  |
| 1-12        | 送迎費          | 360,900    |            |            | 送迎バス定期券                     |
| 1-13        | 消耗品費         | 1,598,176  |            |            | 保育関連消耗品                     |
| 1-14        | 行事費          | 96,725     |            |            | 園行事関連費                      |
| 1-15        | 修繕費          | 100,650    |            |            | 結のひろば電気工事、キッチン取替            |
| 1-16        | 水道光熱費        | 775,086    |            |            | 電気、水道、ガス、灯油代                |
| 1-17        | 健康診断・歯科検診委託費 | 60,000     |            |            | 健診・歯科検診委託料                  |
| 1-18        | 減価償却費        | 710,129    |            |            | 車両、エアコン、パソコン、ガス給湯器、ソフトウェア 他 |
| 1-19        | 諸会費          | 77,020     |            |            | 見守る保育研究会会費 他                |
| 1-20        | 租税公課         | 156,800    |            |            | 自動車税                        |
| 1-21        | 研修研究費        | 146,800    |            |            | 研修参加費                       |
| 1-22        | 賠償責任保険料      | 23,282     |            |            | 賠償責任保険料                     |
| 1-23        | 燃料費          | 385,849    |            |            | ガソリン代                       |
| 1-24        | 使用料          | 40,590     |            |            | ソフト「わんぱくランチ」使用料             |
| 1-25        | 検便支出         | 85,778     |            |            | 検便検査料                       |
| 1-26        | リース料         | 11,880     |            |            | テント 発電機、スピーカー リース           |
| 1-27        | 地代家賃         | 36,000     |            |            | 川村屋 駐車場使用料                  |
| 1-28        | 雑費           | 110,670    |            |            | 本、フィールト整備お礼 他               |
|             | その他経費計       | 7,497,161  |            |            |                             |
|             | 事業費計         |            | 34,597,570 |            |                             |

法人名： NPO法人 結のひろば

# 活動計算書

令和 4 年 4 月 1 日 ~ 令和 5 年 3 月 31 日 まで

(単位:円)

| 2. 管理費 |              |           |            |            |                   |
|--------|--------------|-----------|------------|------------|-------------------|
|        | 1) 人件費       |           |            |            |                   |
| 2- 1   | 給料手当         | 4,993,287 |            |            | 給料手当              |
| 2- 2   | 賞与           | 1,429,500 |            |            | 賞与                |
| 2- 3   | 法定福利費        | 691,115   |            |            | 社会保険料             |
| 2- 4   | 福利厚生費        | 20,000    |            |            | お祝い               |
|        | 人件費計         | 7,133,902 |            |            |                   |
|        | 2) その他経費     |           |            |            |                   |
| 2- 5   | 会議費          | 32,200    |            |            | 理事会弁当、飲料代         |
| 2- 6   | 広告宣伝費        | 319,300   |            |            | いわみん掲載料、求人広告掲載料 他 |
| 2- 7   | 旅費交通費        | 317,425   |            |            | 出張旅費              |
| 2- 8   | 通信運搬費        | 138,483   |            |            | 電話、郵送料            |
| 2- 9   | 消耗品費         | 198,214   |            |            | 事務用品              |
| 2- 10  | 修繕費          | 249,700   |            |            | 園舎屋根、水道混合栓修繕      |
| 2- 11  | 水道光熱費        | 123,118   |            |            | 電気代 20% 使用割合)     |
| 2- 12  | 減価償却費        | 164,187   |            |            | 事務使用 PC、エアコン、正門   |
| 2- 13  | 保険料          | 86,260    |            |            | 火災保険料             |
| 2- 14  | 諸会費          | 1,375     |            |            | 中国しんきん法人カード年会費    |
| 2- 15  | 租税公課         | 81,300    |            |            | 固定資産税、収入印紙        |
| 2- 16  | 支払手数料        | 73,319    |            |            | 振込手数料 他           |
| 2- 17  | 支払利息         | 45,966    |            |            | 信金 借入金利息          |
| 2- 18  | 使用料          | 371,136   |            |            | コピー機、会計ソフト等使用料    |
| 2- 19  | リース料         | 387,544   |            |            | コピー機・AEDリース 他     |
| 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      | 65,937    |            |            | 建物補修、管理費          |
| 2- 22  | 研修研究費        | 5,000     |            |            | しまね自然子育てネットワーク会議  |
| 2- 23  | 支払寄附金        | 10,000    |            |            | 青年会議所記念品寄付        |
| 2- 24  | 雑費           | 382,798   |            |            | 税理士報酬 他           |
|        | その他経費計       | 3,059,862 |            |            |                   |
|        | 管理費計         |           | 10,193,764 |            |                   |
|        | 経常費用計        |           |            | 44,791,334 |                   |
|        | 当期正味財産増減額    |           |            | 23,874     |                   |
| 2- 25  | 法人税、住民税及び事業税 |           |            | 229        | 預金利息、配当金に係る国税     |
| 2- 26  | 前期繰越正味財産額    |           |            | 19,717,207 |                   |
|        | 次期繰越正味財産額    |           |            | 19,740,852 |                   |