

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 2023年 4月 1日 至 2024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
受取 会費 合計

100,000
100,000

受取寄付金

受取寄付金
受取寄付金 合計

990,010
990,010

受取助成金等

助成金収入
補助金収入
奨励金収入
受取助成金等 合計

458,826
2,034,686
507,300
3,000,812

事業 収益

委託料収入
月極保育料収入
延長保育料収入
特定負担料収入
一時保育料収入
病児保育料収入
園児給食費収入
減免企業負担分収入
職員給食費収入

123,760,395
4,579,171
3,560
1,363,590
69,673
11,300
1,853,885
657,200
1,230,300

保育施設事業収益

133,529,074

学童補助金収入
利用料収入
学童延長保育料
おやつ代
イベント収入 (学)
学童児支援事業収益
利用・参加・講師料収入

19,800,000
2,795,000
56,710
684,250
355,000
3,211

その他の事業収益

3,211

事業 収益 合計

23,690,960

その他収入

受取利息収入
保険料収入
雑 収 入
その他収入 合計

170,533
96,150
668,283
934,966

経営収益 合計

162,249,033

【事業費】

人件費

連携推進員給与支出
通常保育士給与支出
その他職員給与支出
連携推進員賃金支出

2,971,352
41,128,921
23,206,310
390,711

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

非常勤保育士賃金支出	7,375,293
その他非常勤賃金支出	13,962,884
法定福利費	10,985,934
退職金支出	3,419,761
福利厚生費	921,980
嘱託職員報酬	1,288,000
特別保育委託報酬	1,453,000
有償ボランティア支出	2,000
人件費 合計	107,106,146
その他事業費	
事業消耗品費	3,110,452
保健衛生費	411,468
おむつ関連費	300,356
給食食材費	5,273,756
職員検便費	144,221
児童健診・検査費	15,960
職員会議費	90,050
職員研修費	287,480
広告宣伝費	4,255,839
行事・イベント費	493,692
AEDレンタル費	69,960
ICTシステム利用料	1,460,013
運搬発送費	87,589
雑事業費	47,685
前年度分収入調整	552,670
その他事業費 合計	16,601,191
当期事業費 計	123,707,337
合 計	123,707,337
事業費 計	123,707,337

【管理費】

人件費	
理事長給与	5,867,278
理事長法定福利費	24,344
理事長福利厚生費	1,796,249
人件費 合計	7,687,871
その他経費	
水光熱費	2,370,829
地代・家賃	6,130,800
リース料	763,020
施設修繕費	495,300
経営消耗品費	987,687
経営備品費	220,000
保 険 料	1,137,181
電話通信費	462,484
施設警備費	466,560
設備点検費	429,220

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

印刷製本費	156,285
新聞図書費	88,163
諸 会 費	184,275
車両燃料費	340,461
車両整備費	346,094
旅費交通費	110,882
振替手数料	308,649
交 際 費	18,115
減価償却費	7,394,836
借入金利息	841,026
各種手数料	450,610
租税 公課	2,381,820
雑管理費	4,423
別荘建築費用	661,092
その他経費 合計	26,749,812
管理費 計	34,437,683
経常収支差額	4,104,013
[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	4,104,013
前期繰越収支差額	102,444,828
次期繰越収支差額	106,548,841

【収支計算書の注記】

- 事業費は、N P O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、N P O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手数料、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。
- 2023年度、決算時の長期借入金の増減額は下の通りである。
返済 4,818,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
返済 3,431,848円 貸主 近畿労働金庫 御中
借入 12,746,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 4,496,152円 (借入)
- 2023年度、決算時の短期借入金の増減額は下の通りである。
返済 8,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
返済 12,000,000円 貸主 近畿労働金庫 御中
返済 11,200,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 31,200,000円 (返済)
- 2023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 10,532,530円 借主 小林 聖司