

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	100,000	
受取 会費 合計		100,000
受取寄付金		
受取寄付金	990,010	
受取寄付金 合計		990,010
受取助成金等		
助成金収入	458,826	
補助金収入	2,034,686	
奨励金収入	507,300	
受取助成金等 合計		3,000,812
事業 収益		
委託料収入	123,760,395	
月極保育料収入	4,579,171	
延長保育料収入	3,560	
特定負担料収入	1,363,590	
一時保育料収入	69,673	
病児保育料収入	11,300	
園児給食費収入	1,853,885	
減免企業負担分収入	657,200	
職員給食費収入	1,230,300	
保育施設事業収益		133,529,074
学童補助金収入	19,800,000	
利用料収入	2,795,000	
学童延長保育料	56,710	
おやつ代	684,250	
イベント収入 (学)	355,000	
学童児支援事業収益		23,690,960
利用・参加・講師料収入	3,211	
その他の事業収益		3,211
事業 収益 合計		157,223,245
その他収入		
受取利息収入	170,533	
保険料収入	96,150	
雑 収 入	668,283	
その他収入 合計		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	2,971,352	
通常保育士給与支出	41,128,921	
その他職員給与支出	23,206,310	
連携推進員賃金支出	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】
- 1) 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。
- 2) 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。
- 3) 2 0 2 3 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, 8 1 8, 0 0 0 円   | 貸主 | 日本政策金融公庫 | 御中 |
| 返済 | 3, 4 3 1, 8 4 8 円   | 貸主 | 近畿労働金庫   | 御中 |
| 借入 | 1 2, 7 4 6, 0 0 0 円 | 貸主 | 京都信用金庫   | 御中 |
| 合計 | 4, 4 9 6, 1 5 2 円   |    | (借入)     |    |
- 4) 2 0 2 3 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, 0 0 0, 0 0 0 円   | 貸主 | 日本政策金融公庫 | 御中 |
| 返済 | 1 2, 0 0 0, 0 0 0 円 | 貸主 | 近畿労働金庫   | 御中 |
| 返済 | 1 1, 2 0 0, 0 0 0 円 | 貸主 | 京都信用金庫   | 御中 |
| 合計 | 3 1, 2 0 0, 0 0 0 円 |    | (返済)     |    |
- 5) 2 0 2 3 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 | 1 0, 5 3 2, 5 3 0 円 | 借主 | 小林 聖司 |  |
|----|---------------------|----|-------|--|