

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 2024年 4月 1日 至 2025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

50,000

受取 会費 合計

50,000

受取寄付金

受取寄付金

312,000

募金 収入

2,100

受取寄付金 合計

314,100

受取助成金等

補助金収入

319,000

奨励金収入

285,000

受取助成金等 合計

604,000

事業 収益

企業主導型助成金収入

120,332,175

月極保育料収入

4,380,610

延長保育料収入

32,560

特定負担料収入

1,273,815

一時保育料収入

190,970

園児給食費収入

2,054,950

減免企業負担分収入

282,100

職員給食費収入

1,064,100

イベント収入 (保)

14,000

保育施設事業収益

129,625,280

学童補助金収入

21,219,800

利用料収入

3,103,200

学童延長保育料

60,680

おやつ代

681,000

イベント収入 (学)

405,100

学童児支援事業収益

25,469,780

その他の事業収益

0

事業 収益 合計

155,095,060

その他収入

受取利息収入

44,926

雑 収 入

640,836

資産運用収益

71,831,300

その他収入 合計

72,517,062

経営収益 合計

228,580,222

【事業費】

人件費

連携推進員給与支出

3,265,718

通常保育士給与支出

33,010,167

その他職員給与支出

21,288,614

連携推進員賃金支出

897,909

非常勤保育士賃金支出

4,405,532

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

その他非常勤賃金支出	10,153,164
従業員賞与支出	12,670,742
法定福利費	10,532,895
退職金支出	3,147,150
福利厚生費	717,232
嘱託職員報酬	1,369,350
特別保育委託報酬	1,611,000
支援員給与	8,969,367
その他補助員給与	2,646,533
障がい児加算給与	3,627,818
人件費 合計	118,313,191
その他事業費	
事業消耗品費	1,830,070
保健衛生費	845,063
おむつ関連費	340,835
給食食材費	5,296,209
職員検便費	98,545
児童健診・検査費	70,679
職員会議費	182,410
職員研修費	272,977
広告宣伝費	1,437,080
行事・イベント費	825,706
AEDレンタル費	29,150
ICTシステム利用料	1,449,345
運搬発送費	26,971
雑事業費	28,875
前年度分収入調整	17,584
その他事業費 合計	12,751,499
当期事業費 計	131,064,690
合 計	131,064,690
事業費 計	131,064,690

【管理費】

人件費	
役員福利厚生費	834,960
人件費 合計	834,960
その他経費	
水光熱費	2,677,839
地代・家賃	8,901,098
リース料	737,940
施設改修費	1,741,512
施設修繕費	279,740
経営消耗品費	496,404
保 険 料	598,476
電話通信費	414,004
施設警備費	441,540
設備点検費	405,460

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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

印刷製本費	113,019
新聞図書費	78,985
諸 会 費	147,475
車両燃料費	353,304
車両整備費	497,482
旅費交通費	420,988
振替手数料	171,388
交 際 費	244,059
減価償却費	8,785,909
借入金利息	801,134
各種手数料	4,374,301
租税 公課	2,340,993
雑管理費	49,005
その他経費 合計	35,072,055
管理費 計	35,907,015
経常収支差額	61,608,517
[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	61,608,517
前期繰越収支差額	106,548,841
次期繰越収支差額	168,157,358

【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。
- 2024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 52,338,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
 返済 37,305,518円 貸主 近畿労働金庫 御中
 返済 16,754,000円 貸主 京都信用金庫 御中
 合計 106,397,518円 (返済)
- 2024年度、決算時の長期貸付金の増減額は下の通りである。
 貸付 61,739円 借主 小林 聖司