

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】
- 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 4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 | 5 2 , 3 3 8 , 0 0 0 円 | 貸主 | 日本政策金融公庫 | 御中 |
| 返済 | 3 7 , 3 0 5 , 5 1 8 円 | 貸主 | 近畿労働金庫 | 御中 |
| 返済 | 1 6 , 7 5 4 , 0 0 0 円 | 貸主 | 京都信用金庫 | 御中 |
| 合計 | 1 0 6 , 3 9 7 , 5 1 8 円 | | (返済) | |
- 4) 2 0 2 4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 | 6 1 , 7 3 9 円 | 借主 | 小林 聖司 |
|----|---------------|----|-------|