

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

## 《経営収支の部》

### [経営収支の部]

#### 経営収益

##### 会費入会金収入

正会員受取会費 80,000  
賛助会員受取会費 5,000

会費入会金収入 合計 85,000

##### 受取寄付金

寄付会員受取会費 63,000  
受取寄付金 2,846,170

受取寄付金 合計 2,909,170

##### 受取助成・奨励金

助成金収入 146,960,000  
奨励金収入 106,000

受取助成・奨励金 合計 147,066,000

#### 事業収益

委託料収入 38,690,550

月極保育料収入 4,005,400

一時保育料収入 13,200

延長保育料収入 169,100

入園準備金収入 16,000

保護者購入物品収入 30,991

イベント収入 83,600

協働応援事業収入 26,920

研修・延長補助金 194,100

職員給食収入(保) 347,550

保育施設事業収益 43,577,411

利用料収入(学) 1,173,900

小学生キャンプ参加料収入 190,000

中学生キャンプ参加料収入 40,000

学童児支援事業収益 1,403,900

利用料収入(夜) 91,250

夜間養育事業収益 91,250

カウンセラー事業収益 0

参加料収入 18,000

育児知識啓発事業収益 18,000

集い場所レンタル収入 117,750

集い場所提供事業収益 117,750

リサイクル収入 32,927

リサイクル事業収益 32,927

支援員仲介事業収益 0

事業収益 合計 45,241,238

#### その他収入

受取利息収入 63

自動販売機収入 87,952

雑収入 41,307

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他収入 合計		129,322
経営収益 合計		195,430,730
<b>【事業費】</b>		
人件費		
給与支出	14,242,900	
賃金支出	9,810,469	
有償ボランティア支出	293,200	
賞与支出	2,711,320	
法定福利費	2,885,999	
退職金支出	1,606,460	
福利厚生費	118,202	
前年度人件費	1,065	
派遣労働者人件費	1,272,174	
人件費 合計	32,941,789	
その他事業費		
保育消耗品費	2,126,506	
保育備品費	1,306,373	
給食食材費	1,385,087	
給食消耗品費	30,031	
給食備品費	95,447	
職員検便費	123,324	
児童健診・検査費	3,634	
職員懇親会・会議費	69,470	
職員研修費	334,892	
広告宣伝費	549,345	
求人広告費	2,639,574	
行事・イベント費	583,698	
おでかけ費用	16,350	
AEDレンタル費	68,688	
事業消耗品費	20,631	
事業用発送費	9,130	
事業水道光熱費	593,117	
雑事業費	5,000	
書籍発刊費用	1,566,000	
その他事業費 合計	11,526,297	
当期事業費 計	44,468,086	
合 計	44,468,086	
事業費 計		44,468,086
<b>【管理費】</b>		
人件費		
事業者賃金	3,685,985	
賞与支出	505,603	
法定福利費	5,500	
福利厚生費	17,862	
人件費 合計		4,214,950
その他経費		

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

地代・家賃	3,116,720	
施設改修費	691,800	
修繕費	261,102	
経営消耗品費	689,425	
経営備品費	25,473	
保険料	1,043,652	
電話通信費	250,123	
施設警備費	182,736	
運搬発送費	226,734	
新聞図書費	114,431	
諸会費	2,291,950	
車両燃料費	24,197	
交通費	22,320	
振替手数料	102,296	
管理光熱費	155,133	
交際費	74,228	
租税公課	630,550	
雑管理費	79,275	
不動産取得手数料	1,370,068	
新園設立備品代	166,320	
借入金利息	109,942	
その他経費 合計		11,628,475
管理費 計		15,843,425
経常収支差額		135,119,219
[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		135,119,219
前期繰越収支差額		△7,460,805
次期繰越収支差額		127,658,414

## 【収支計算書の注記】

- 各事業の収支は事業別収支報告書に記載する通りである。
- 高額の固定資産が無いため、減価償却は実施していない。
- 事業費は、NPO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、NPO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。
- 平成28年度、長期借入金増減額については下の通りである。

借入	金 71,000,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
借入	金 50,000,000円	貸主	近畿労働金庫	御中
借入	金 15,000,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	金 136,000,000円			

6) 平成28年度、短期借入金増減額（平成27年度は長期借入金として計上）  
については下の通りである。

返済	金1,800,000円	貸主	小林 栄 様
返済	金2,360,607円	貸主	小林 聖司
合計	金4,160,607円		