

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2015年 4月 1日

至 2016年 3月31日

特定非営利活動法人 地域ひといき

大阪府高槻市大塚町5丁目8番5号

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 2015年 4月 1日 至 2016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 130,000

賛助会員受取会費 20,000

会費入会金収入 合計 150,000

受取寄付金

寄付会員受取会費 57,000

受取寄付金 1,234,000

受取寄付金 合計 1,291,000

受取助成・奨励金

助成金収入 1,300,000

奨励金収入 409,000

受取助成・奨励金 合計 1,709,000

事業収益

委託料収入 28,737,020

月極保育料収入 3,636,700

一時保育料収入 85,400

延長保育料収入 111,300

入園準備金収入 23,000

保護者購入物品収入 35,166

イベント収入 43,650

研修・延長補助金 282,700

施設改修補助金 411,000

職員給食費収入(保) 279,450

保育施設事業収益 33,645,386

利用料収入(学) 161,750

小学生キャンプ参加料収入 176,400

学童児支援事業収益 338,150

利用料収入(夜) 78,550

夜間養育事業収益 78,550

カウンセラー事業収益 0

参加料収入 9,000

育児知識啓発事業収益 9,000

集い場所レンタル収入 102,750

集い場所提供事業収益 102,750

リサイクル収入 43,364

リサイクル事業収益 43,364

支援員仲介事業収益 0

事業収益 合計 34,217,200

その他収入

受取利息収入 101

自動販売機収入 85,670

雑収入 75,762

その他収入 合計 161,533

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

経営収益 合計		37,528,733
【事業費】		
人件費		
給与支出	10,311,477	
貸金支出	7,299,977	
有償ボランティア支出	88,600	
賞与支出	808,669	
法定福利費	2,087,281	
退職金支出	1,225,050	
福利厚生費	72,008	
嘱託医報酬支出	61,896	
前年度給与支出	69,935	
派遣労働者賃金	440,369	
人件費 合計	22,465,262	
その他事業費		
保育消耗品費	1,188,398	
保育備品費	562,000	
給食食材費	1,221,706	
給食消耗品費	65,610	
給食備品費	37,621	
職員検便費	83,321	
保健衛生品費	19,948	
児童健診・検査費	972	
職員懇親会・会議費	74,835	
職員研修費	232,558	
広告宣伝費	42,070	
求人広告費	600,696	
行事・イベント費	225,426	
おでかけ費用	17,300	
AEDレンタル費	68,688	
事業消耗品費	45,442	
事業用発送費	15,947	
事業水道光熱費	512,087	
その他事業費 合計	5,014,625	
当期事業費 計	27,479,887	
合 計	27,479,887	
事業費 計		27,479,887
【管理費】		
人件費		
事業者賃金	3,130,936	
賞与支出	122,136	
前年度事業者賃金	18,448	
人件費 合計		3,271,520
その他経費		
地代・家賃	3,163,666	
施設改修費	1,802,332	

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 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

修繕費	70,355	
経営消耗品費	211,000	
保険料	64,998	
電話通信費	206,971	
施設警備費	182,736	
運搬発送費	50,221	
新聞図書費	86,672	
諸会費	69,000	
総会費用	3,830	
印刷製本費	6,353	
車両燃料費	15,482	
交通費	5,110	
振替手数料	74,552	
管理光熱費	151,529	
租税公課	11,150	
雑管理費	11,900	
その他経費 合計		6,187,857
管理費 計		9,459,377
経常収支差額		589,469
[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		589,469
前期繰越収支差額		△8,050,274
次期繰越収支差額		△7,460,805

【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27年度、長期借入金増減額については下の通りである。
返済 金850,000円 貸主 小林 栄
返済 金665,432円 貸主 小林 聖司
合計(返済)金1,515,432円