

# 決 算 報 告 書

第 21 期

自 2025年 4月 1日

至 2026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 3 0 番 6 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 2025年 4月 1日 至 2026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     | 70,000      |             |
| 賛助会員受取会費    | 5,000       |             |
| 受取 会費 合計    |             | 75,000      |
| 受取寄付金       |             |             |
| 受取寄付金       | 182,441     |             |
| 募金 収入       | 1,000       |             |
| 受取寄付金 合計    |             | 183,441     |
| 受取助成金等      |             |             |
| 助成金収入       | 2,230,000   |             |
| 補助金収入       | 539,500     |             |
| 奨励金収入       | 5,600,000   |             |
| 受取助成金等 合計   |             | 8,369,500   |
| 事業 収益       |             |             |
| 企業主導型助成金収入  | 138,261,169 |             |
| 月極保育料収入     | 3,192,450   |             |
| 延長保育料収入     | 3,690       |             |
| 特定負担料収入     | 1,211,075   |             |
| 一時保育料収入     | 168,640     |             |
| 園児給食費収入     | 2,054,245   |             |
| 減免企業負担分収入   | 264,600     |             |
| 職員給食費収入     | 1,021,700   |             |
| イベント収入 (保)  | 18,000      |             |
| 保育施設事業収益    |             | 146,195,569 |
| 学童補助金収入     | 22,001,800  |             |
| 利用料収入       | 4,974,000   |             |
| 学童延長保育料     | 112,065     |             |
| おやつ代        | 991,500     |             |
| 施設管理料収入     | 789,000     |             |
| イベント収入 (学)  | 1,572,810   |             |
| 学童児支援事業収益   |             | 30,441,175  |
| 利用・参加・講師料収入 | 6,980       |             |
| 物品販売収入      | 5           |             |
| その他の事業収益    |             | 6,985       |
| 事業 収益 合計    |             | 176,643,729 |
| その他収入       |             |             |
| 受取利息収入      | 16,572      |             |
| 雑 収 入       | 693,295     |             |
| その他収入 合計    |             | 709,867     |
| 経営収益 合計     |             | 185,981,537 |
| 【事業費】       |             |             |
| 人件費         |             |             |
| 連携推進員給与支出   | 3,316,383   |             |

# 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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

|            |             |             |
|------------|-------------|-------------|
| 通常保育士給与支出  | 37,473,656  |             |
| その他職員給与支出  | 22,944,903  |             |
| 連携推進員賃金支出  | 1,019,840   |             |
| 非常勤保育士賃金支出 | 3,890,621   |             |
| その他非常勤賃金支出 | 8,888,581   |             |
| 従業員賞与支出    | 16,923,869  |             |
| 法定福利費      | 11,841,785  |             |
| 退職金支出      | 3,452,886   |             |
| 福利厚生費      | 1,387,106   |             |
| 嘱託職員報酬     | 2,071,000   |             |
| 特別保育委託報酬   | 1,462,500   |             |
| 有償ボランティア支出 | 20,000      |             |
| 支援員給与      | 10,142,370  |             |
| その他補助員給与   | 3,672,974   |             |
| 障がい児加算給与   | 4,207,694   |             |
| 人件費 合計     | 132,716,168 |             |
| その他事業費     |             |             |
| 事業消耗品費     | 5,609,015   |             |
| 保健衛生費      | 1,050,783   |             |
| おむつ関連費     | 286,718     |             |
| 事業備品費      | 188,000     |             |
| 給食食材費      | 5,582,255   |             |
| 職員検便費      | 70,210      |             |
| 児童健診・検査費   | 12,144      |             |
| 職員会議費      | 5,384       |             |
| 職員研修費      | 437,058     |             |
| 広告宣伝費      | 4,624,502   |             |
| 行事・イベント費   | 3,556,225   |             |
| ICTシステム利用料 | 1,998,635   |             |
| 運搬発送費      | 125,210     |             |
| 雑事業費       | 80,190      |             |
| 収入調整       | 266,312     |             |
| その他事業費 合計  | 23,892,641  |             |
| 当期事業費 計    | 156,608,809 |             |
| 合 計        | 156,608,809 |             |
| 事業費 計      |             | 156,608,809 |
| 【管理費】      |             |             |
| 人件費        |             |             |
| 役員福利厚生費    | 208,740     |             |
| 人件費 合計     |             | 208,740     |
| その他経費      |             |             |
| 水光熱費       | 2,734,738   |             |
| 地代・家賃      | 14,720,813  |             |
| リース料       | 750,480     |             |
| 施設改修費      | 5,870,070   |             |
| 施設修繕費      | 1,305,700   |             |

# 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 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日

|             |           |             |
|-------------|-----------|-------------|
| 経営消耗品費      | 504,061   |             |
| 保 険 料       | 1,626,851 |             |
| 電話通信費       | 453,072   |             |
| 施設警備費       | 458,040   |             |
| 設備点検費       | 272,580   |             |
| 印刷製本費       | 174,614   |             |
| 新聞図書費       | 195,284   |             |
| 諸 会 費       | 196,490   |             |
| 車両燃料費       | 623,153   |             |
| 車両整備費       | 752,529   |             |
| 旅費交通費       | 956,189   |             |
| 振替手数料       | 180,978   |             |
| 交 際 費       | 455,559   |             |
| 減価償却費       | 8,785,909 |             |
| 借入金利息       | 234,839   |             |
| 各種手数料       | 579,090   |             |
| 租税 公課       | 1,943,580 |             |
| 外注費用        | 330,000   |             |
| その他経費 合計    |           | 44,104,619  |
| 管理費 計       |           | 44,313,359  |
| 経常収支差額      |           | △14,940,631 |
| [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      |           | △14,940,631 |
| 前期繰越収支差額    |           | 168,157,358 |
| 次期繰越収支差額    |           | 153,216,727 |

- 【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) 助成金収入のうち、2, 0 0 0, 0 0 0円は赤い羽根共同募金会の車両助成金による。
- 4) 2 0 2 5年度、決算時の長期借入金の増減額は下の通りである。  
借入 1 8, 8 0 0, 0 0 0円 貸主 日本政策金融公庫 御中  
借入 7, 3 2 8, 0 0 0円 貸主 京都信用金庫 御中  
合計 2 6, 1 2 8, 0 0 0円 (返済)
- 5) 2 0 2 5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 5 0, 0 0 0円 借主 小林 聖司