

決算報告書

第 19 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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 30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 2023年 4月 1日 至 2024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

100,000

受取 会費 合計

100,000

受取寄付金

受取寄付金

990,010

受取寄付金 合計

990,010

受取助成金等

助成金収入

458,826

補助金収入

2,034,686

奨励金収入

507,300

受取助成金等 合計

3,000,812

事業 収益

委託料収入

123,760,395

月極保育料収入

4,579,171

延長保育料収入

3,560

特定負担料収入

1,363,590

一時保育料収入

69,673

病児保育料収入

11,300

園児給食費収入

1,853,885

減免企業負担分収入

657,200

職員給食費収入

1,230,300

保育施設事業収益

133,529,074

学童補助金収入

19,800,000

利用料収入

2,795,000

学童延長保育料

56,710

おやつ代

684,250

イベント収入 (学)

355,000

学童児支援事業収益

23,690,960

利用・参加・講師料収入

3,211

その他の事業収益

3,211

事業 収益 合計

157,223,245

その他収入

受取利息収入

170,533

保険料収入

96,150

雑 収 入

668,283

その他収入 合計

934,966

経営収益 合計

162,249,033

【事業費】

人件費

連携推進員給与支出

2,971,352

通常保育士給与支出

41,128,921

その他職員給与支出

23,206,310

連携推進員賃金支出

390,711

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

非常勤保育士賃金支出	7,375,293	
その他非常勤賃金支出	13,962,884	
法定福利費	10,985,934	
退職金支出	3,419,761	
福利厚生費	921,980	
嘱託職員報酬	1,288,000	
特別保育委託報酬	1,453,000	
有償ボランティア支出	2,000	
人件費 合計	107,106,146	
その他事業費		
事業消耗品費	3,110,952	
保健衛生費	411,468	
おむつ関連費	300,356	
給食食材費	5,273,756	
職員検便費	144,221	
児童健診・検査費	11,540	
職員会議費	90,050	
職員研修費	287,480	
広告宣伝費	4,255,839	
行事・イベント費	487,145	
AEDレンタル費	69,960	
ICTシステム利用料	1,460,013	
運搬発送費	80,319	
雑事業費	29,713	
前年度分収入調整	552,670	
その他事業費 合計	16,565,482	
当期事業費 計	123,671,628	
合 計	123,671,628	
事業費 計		123,671,628
【管理費】		
人件費		
理事長給与	5,867,278	
理事長法定福利費	24,344	
理事長福利厚生費	1,796,249	
人件費 合計		7,687,871
その他経費		
水光熱費	2,370,829	
地代・家賃	6,130,800	
リース料	763,020	
施設修繕費	495,300	
経営消耗品費	983,307	
経営備品費	220,000	
保 険 料	1,137,181	
電話通信費	462,484	
施設警備費	466,560	
設備点検費	429,220	

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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

印刷製本費	156,285	
新聞図書費	88,163	
諸会費	184,275	
車両燃料費	340,461	
車両整備費	346,094	
旅費交通費	110,882	
振替手数料	308,649	
交際費	18,115	
減価償却費	7,394,836	
借入金利息	841,026	
各種手数料	450,610	
租税公課	2,381,820	
雑管理費	44,512	
別荘建築費用	661,092	
その他経費 合計		26,785,521
管理費 計		34,473,392
経常収支差額		4,104,013
[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		4,104,013
前期繰越収支差額		102,444,828
次期繰越収支差額		106,548,841

【収支計算書の注記】

- 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。
- 2023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	4,818,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
返済	3,431,848円	貸主	近畿労働金庫	御中
借入	12,746,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	4,496,152円		(借入)	
- 2023年度、決算時の短期借入金の増減額は下の通りである。

返済	8,000,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
返済	12,000,000円	貸主	近畿労働金庫	御中
返済	11,200,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	31,200,000円		(返済)	
- 2023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	10,532,530円	借主	小林 聖司
----	-------------	----	-------