

決 算 報 告 書

第 2 期

自 令和 2 年 7 月 1 日

至 令和 3 年 6 月 3 0 日

NPO 法人ちいさいほいくえんみんなの里

大阪府枚方市楠葉並木 2 丁目 2 8 - 4

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

自 令和2年 7月 1日 至 令和3年 6月30日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	30,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	1,208,668	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,869,000	
受取補助金	933,000	2,802,000
【事業収益】		
保育料収入	6,890,250	
委託費収入	19,779,830	
利用料収入	1,455,530	
その他の事業収入	350,000	28,475,610
【その他収益】		
受取 利息	55	
雑 収 益	3,606,185	3,606,240
経常収益 計		36,122,518
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
職員給料支出	15,627,040	
職員賞与支出	1,702,260	
法定福利費	1,248,129	
通 勤 費	525,681	
人件費計	19,103,110	
(その他経費)		
業務委託費	214,000	
給食費支出	1,824,820	
保険衛生費支出	59,647	
ボランティア活動費支出	848,600	
会議費支出	348,234	
日用品費支出	11,109	
通信費支出	588,139	
保育材料費支出	1,492,554	
印刷製本費支出	137,707	
修繕費支出	35,800	
水道光熱費支出	225,568	
消耗品費支出	931,068	
減価償却費	124,149	
賃貸料支出	1,020,000	
保険料支出	145,407	
教育研修費支出	170,000	
諸 会 費	14,800	
租税 公課	10,750	
旅費交通費支出	78,410	
車両費支出	53,248	
支払手数料	911,963	
雑 支 出	14,005	
その他経費計	9,259,978	
事業費 計		28,363,088

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

自 令和2年 7月 1日 至 令和3年 6月30日

【管理費】			
(人件費)			
人件費計		0	
(その他経費)			
広報費支出	121,000		
手数料支出	1,049,770		
租税公課支出	1,177		
渉外費支出	21,226		
諸会費支出	1,800		
その他経費計	1,194,973		
管理費計		1,194,973	
経常費用計			29,558,061
当期経常増減額			6,564,457
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			6,564,457
当期正味財産増減額			6,564,457
前期繰越正味財産額			4,416,050
次期繰越正味財産額			10,980,507

貸借対照表

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	454,518	
普通 預金	16,622,855	
現金・預金 計	<u>17,077,373</u>	

(売上債権)

未 収 金	5,583,779	
売上債権 計	<u>5,583,779</u>	

(その他流動資産)

前払 費用	355,000	
その他流動資産 計	<u>355,000</u>	

流動資産合計

23,016,152

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	248,675	
建設仮勘定	2,493,160	
有形固定資産 計	<u>2,741,835</u>	

固定資産合計

2,741,835

資産合計

25,757,987

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,773,217	
預 り 金	12,103	
仮 受 金	5,192,160	
流動負債合計	<u>8,977,480</u>	

8,977,480

【固定負債】

長期借入金	5,800,000	
固定負債合計	<u>5,800,000</u>	

5,800,000

負債合計

14,777,480

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 4,416,050

当期正味財産増減額 6,564,457

正味財産合計

10,980,507

負債及び正味財産合計

25,757,987

財務諸表の注記

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

令和3年 6月30日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。

2. 事業費及び管理費の状況

事業費及び管理費の状況は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科 目	認可外保育施設事業		こども食堂 運営事業	教育・セナ- 事業	事業部門 計	法人 管理部門	合 計
	ちいさいほいくえん	ピーゴほいくえん					
(人件費)							
職員給料支出	7,164,220	8,462,820	0	0	15,627,040	0	15,627,040
職員賞与支出	75,000	1,627,260	0	0	1,702,260	0	1,702,260
法定福利費	8,248	1,239,881	0	0	1,248,129	0	1,248,129
通 勤 費	159,673	366,008	0	0	525,681	0	525,681
人件費計	7,407,141	11,695,969	0	0	19,103,110	0	19,103,110
(その他経費)							
業務委託費	214,000	0	0	0	214,000	0	214,000
給食費支出	441,587	573,804	809,429	0	1,824,820	0	1,824,820
保険衛生費支出	35,151	24,496	0	0	59,647	0	59,647
ボランティア活動費支出	775,100	0	73,500	0	848,600	0	848,600
会議費支出	198,234	150,000	0	0	348,234	21,226	369,460
広報費支出	0	0	0	0	0	121,000	121,000
日用品費支出	1,198	0	9,911	0	11,109	0	11,109
通信費支出	493,726	4,962	89,451	0	588,139	0	588,139
保育材料費支出	103,944	1,366,079	22,531	0	1,492,554	0	1,492,554
印刷製本費支出	25,737	9,970	102,000	0	137,707	0	137,707
修繕費支出	35,800	0	0	0	35,800	0	35,800
水道光熱費支出	225,568	0	0	0	225,568	0	225,568
消耗品費支出	74,958	425,702	430,408	0	931,068	0	931,068
減価償却費	124,149	0	0	0	124,149	0	124,149
賃貸料支出	1,020,000	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
保険料支出	25,970	119,437	0	0	145,407	0	145,407
教育研修費支出	113,600	41,100	0	15,300	170,000	0	170,000
諸会費支出	3,600	1,200	10,000	0	14,800	1,800	16,600
租税公課	8,750	2,000	0	0	10,750	1,177	11,927
旅費交通費支出	28,590	37,320	12,500	0	78,410	0	78,410
車両費支出	32,679	4,959	15,610	0	53,248	0	53,248
支払手数料	184,723	716,740	10,500	0	911,963	1,049,770	1,961,733
雑支出	12,000	2,005	0	0	14,005	0	14,005
その他経費計	4,179,064	3,479,774	1,585,840	15,300	9,259,978	1,194,973	10,454,951
合 計	11,586,205	15,175,743	1,585,840	15,300	28,363,088	1,194,973	29,558,061

財務諸表の注記

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

令和3年 6月30日 現在

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が成約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は10,980,507円ですが、そのうち248,675円は使途が制約された寄付等です。
したがって、使途が制約されていない正味財産は10,731,832円です。

[税込] (単位: 円)

内 容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
子どもの居場所づくり推進事業補助金 (枚方市)	126,393	0	42,088	84,305	こども食堂に係る食材費、 備品等の購入費用に限る
児童福祉施設等における感染拡大防止 対策補助金 (枚方市)	246,431	0	82,061	164,370	感染対策として、マスクや 消毒液、空気清浄機等の購 入費用に限る
こども食堂応援プロジェクト助成金 (オリックス宮内財団)	0	300,000	300,000	0	こども食堂に係る食材費等 の運営費に限る
臨時休校中の子どもと家族を支える 緊急支援助成金 (赤い羽根福祉基金)	0	100,000	100,000	0	居場所がなくなった子ども たちのために行う食材や弁 当配食事業費に限る
子どもの居場所づくり推進事業助成金 (公益財団法人 匠育英会)	0	324,000	324,000	0	こども食堂での配食事業費 に限る
ボランティア活動助成金 (大和証券福祉財団)	0	300,000	300,000	0	子どもの支援活動等、社会 的意義の高いボランティア 活動費用に限る
食を通じた居場所づくり助成金 (キュービーみらいたまご財団)	0	200,000	200,000	0	こども食堂に係る食材費等 の運営費に限る
子ども輝く未来基金助成金 (大阪府福祉部子ども室子育て支援化 推進グループ)	0	60,000	60,000	0	こども食堂に使う学習教材 購入費に限る
地域の居場所づくり支援助成金 (枚方市社会福祉協議会)	0	100,000	100,000	0	地域の居場所づくりへの支 援に限る
子どもの居場所づくり推進事業補助金 (枚方市子ども青少年政策課)	0	200,000	200,000	0	居場所がなくなった子ども たちのために行う食材や弁 当配食事業費に限る
合 計	372,824	1,584,000	1,708,149	248,675	

4. 固定資産の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科 目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器 備品	407,200	0	0	407,200	△ 158,525	248,675
建設仮勘定	0	2,493,160	0	2,493,160	0	2,493,160
合 計	407,200	2,493,160	0	2,900,360	△ 158,525	2,741,835

5. 借入金の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	借入目的
京都信用金庫	0	6,000,000	200,000	5,800,000	運転資金として
合 計		6,000,000	200,000	5,800,000	

6. 役員及びその近親者との取引の内容

当期に該当取引はございません。

財 産 目 録

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	454,518
みんなの里	(118,619)
こども食堂	(135,561)
ビーゴほいくえん	(200,338)
普通 預金	16,622,855
京都信用金庫 (みんなの里)	(12,049,886)
京都信用金庫 (ビーゴほいくえん)	(3,599,355)
こども食堂用口座	(973,614)
現金・預金 計	<u>17,077,373</u>

(売上債権)

未 収 金	5,583,779
ビーゴ運営費 6月分	(5,580,109)
みんなと利用料 6月分	(3,670)
売上債権 計	<u>5,583,779</u>

(その他流動資産)

前払 費用	<u>305,000</u>
みんなの里前払家賃 7月分	(85,000)
ビーゴ事務所前払賃料 7月分	(50,000)
新規保育園施設前払家賃 7月分	(220,000)
その他流動資産 計	<u>355,000</u>

流動資産合計

23,016,152

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	248,675
建設仮勘定	2,493,160
有形固定資産 計	<u>2,741,835</u>

固定資産合計

2,741,835

資産合計

25,757,987

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,773,217
従業員給料 (みんなの里)	(599,510)
従業員給料 (ビーゴほいくえん)	(2,458,559)
月末経費未払	(215,148)
社会保険料	(500,000)
預 り 金	12,103
源泉所得税	(12,103)
仮 受 金	<u>5,192,160</u>

流動負債合計

8,977,480

【固定負債】

長期借入金	<u>5,800,000</u>
-------	------------------

固定負債合計

5,800,000

負債合計

14,777,480

正味財産

10,980,507