

活動計算書

令和 2年 4月 1日 から令和 3年 3月 31日 まで

特定非営利活動法人みらい広場

(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取寄附金		
受取寄附金	2,096,890	2,096,890
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	3,119,531	
受取地方公共団体補助金	1,935,429	5,054,960
3. 事業収益		
保育料収入	21,482,100	
自治体給付費収入	83,812,400	
その他の収入	30,421,364	135,715,864
4. その他収益		
受取利息	2,840	2,840
経常収益計		142,870,554
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
正規職員給料手当	51,772,103	
正規職員賞与	17,486,600	
パート職員給料手当	29,881,338	
法定福利費	13,974,537	
退職給付費用	2,318,040	
パート職員賞与	1,409,600	
福利厚生費	2,415,778	
人件費計	119,257,996	
(2) その他経費		
給食費	6,240,856	
保健衛生費	737,530	
諸謝金	20,150	
会議費	137,359	
旅費交通費	19,750	
車両費	886,023	
通信運搬費	300,287	
消耗品費	1,219,748	
保育材料費	663,734	
修繕費	679,606	
水道光熱費	2,331,820	
地代家賃	800,000	
賃借料	316,040	
減価償却費	2,814,626	
保険料	206,112	
諸会費	12,000	
租税公課	48,000	
研修費	269,510	
支払手数料	13,976	
雑費	284,224	
その他経費計	18,001,351	
事業費計		137,259,347
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	122,528	
会議費	84,747	

科 目	金	額	
通信運搬費	13,704		
消耗品費	126,447		
広告費	13,000		
賃借料	142,560		
租税公課	4,200		
支払手数料	685,390		
貸倒償却	405,000		
雑費	10,700		
その他経費計	1,608,276		
管理費計		1,608,276	
経常費用計			138,867,623
当期経常増減額			4,002,931
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			4,002,931
当期正味財産増減額			4,002,931
前期繰越正味財産額			91,813,830
次期繰越正味財産額			95,816,761

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	宇部園舎	山園舎	山の保育園	協立こぐま	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取寄附金							
受取寄附金	1,309,160		787,730		2,096,890		2,096,890
2. 受取助成金等							
受取国庫助成金	1,287,474	893,788	714,942	223,327	3,119,531		3,119,531
受取地方公共団体補助金	967,300	555,410	53,719	359,000	1,935,429		1,935,429
3. 事業収益							
保育料収入	7,433,610	5,317,900	5,329,000	1,012,840	19,093,350		19,093,350
延長保育料	21,550	8,000	120,350	21,250	171,150		171,150
食料費			593,640	1,623,960	2,217,600		2,217,600
自治体給付費収入	46,626,690	37,185,710			83,812,400		83,812,400
健文会委託料				28,379,800	28,379,800		28,379,800
職員給食費	361,600	363,680	75,680	260,640	1,061,600		1,061,600
その他の収入		10,000	80,614	889,350	979,964		979,964
4. その他収益							
受取利息						2,840	2,840
経常収益計	58,007,384	44,334,488	7,755,675	32,770,167	142,867,714	2,840	142,870,554
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
正規職員給料手当	17,863,790	15,150,865	1,617,124	17,140,324	51,772,103		51,772,103
正規職員賞与	5,874,000	5,445,600	1,092,000	5,075,000	17,486,600		17,486,600
パート職員給料手当	10,016,027	9,711,329	6,010,115	4,143,867	29,881,338		29,881,338
パート職員賞与	540,000	460,600	292,000	117,000	1,409,600		1,409,600
法定福利費	5,171,653	4,471,980	1,282,003	3,048,901	13,974,537		13,974,537
退職給付費用	730,942	719,198	264,127	603,773	2,318,040		2,318,040
福利厚生費	643,143	925,537	261,404	585,694	2,415,778		2,415,778
給食業務委託費	1,800,000	-840,000	840,000	-1,800,000			
人件費計	42,639,555	36,045,109	11,658,773	28,914,559	119,257,996		119,257,996
(2) その他経費							
給食費	1,792,140	1,642,157	794,453	2,012,106	6,240,856		6,240,856
保健衛生費	89,974	115,486	31,300	500,770	737,530		737,530
諸謝金				20,150	20,150		20,150
会議費	54,214	41,100	1,530	40,515	137,359		137,359
旅費交通費	15,750	2,000	2,000		19,750		19,750
車両費	471,493	24,000	342,530	48,000	886,023		886,023
通信運搬費	90,240	97,947		112,100	300,287		300,287
消耗品費	356,905	699,610	12,854	150,379	1,219,748		1,219,748
保育材料費	235,827	247,697	27,484	152,726	663,734		663,734
修繕費	15,510	391,520	56,206	216,370	679,606		679,606
水道光熱費	154,921	732,660	154,006	1,290,233	2,331,820		2,331,820
地代家賃	770,000	30,000			800,000		800,000
賃借料	232,496	66,000		17,544	316,040		316,040
減価償却費	743,026	1,890,132	101,937	79,531	2,814,626		2,814,626
保険料	70,000	93,992	25,070	17,050	206,112		206,112
諸会費		12,000			12,000		12,000
租税公課			48,000		48,000		48,000
研修費	106,424	72,246	32,443	58,397	269,510		269,510
支払手数料	11,000	1,184		1,792	13,976		13,976
雑費	7,029	114,290	139,055	23,850	284,224		284,224
その他経費計	5,216,949	6,274,021	1,768,868	4,741,513	18,001,351		18,001,351
事業費計	47,856,504	42,319,130	13,427,641	33,656,072	137,259,347		137,259,347
2. 管理費							
(1) その他経費							
印刷製本費						122,528	122,528
会議費						84,747	84,747
通信運搬費						13,704	13,704
消耗品費						126,447	126,447
広告費						13,000	13,000
賃借料						142,560	142,560
租税公課						4,200	4,200
支払手数料						685,390	685,390
貸倒償却						405,000	405,000
雑費						10,700	10,700
その他経費計						1,608,276	1,608,276
管理費計						1,608,276	1,608,276
経常費用計	47,856,504	42,319,130	13,427,641	33,656,072	137,259,347	1,608,276	138,867,623
III 経常外費用							
1. 過年度損益修正損							
過年度損益修正損							
経常外費用計							
当期経常増減額	10,150,880	2,015,358	-5,671,966	-885,905	5,608,367	-1,605,436	4,002,931

3. 固定資産の増減内訳

別紙の固定資産減価償却内訳明細書を参照してください。

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。