

活動計算書

令和 6年 4月 1日 から令和 7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	1,550,514	1,550,514	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,145,000		
受取地方公共団体助成金	90,000		
受取地方公共団体補助金	6,244,120	7,479,120	
3. 事業収益			
保育料収入	6,736,550		
自治体給付費収入	143,017,720		
その他の収入	37,427,721	187,181,991	
4. その他収益			
受取利息	16,366	16,366	
経常収益計			196,227,991
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
正規職員給料手当	67,585,626		
正規職員賞与	20,940,200		
パート職員給料手当	32,585,943		
法定福利費	17,964,159		
退職給付費用	2,675,130		
パート職員賞与	6,378,100		
福利厚生費	3,030,228		
人件費計	151,159,386		
(2) その他経費			
給食費	8,847,842		
保健衛生費	412,820		
諸謝金	36,617		
会議費	149,046		
旅費交通費	505,781		
車両費	1,671,344		
通信運搬費	292,842		
消耗品費	1,190,628		
保育材料費	383,053		
修繕費	1,397,770		
水道光熱費	3,212,925		
地代家賃	630,000		
賃借料	176,477		
減価償却費	13,461,934		
保険料	413,690		
諸会費	176,400		
租税公課	53,700		
研修費	1,060,652		
支払手数料	16,556		
支払寄附金	5,000		
雑費	452,144		
その他経費計	34,547,221		
事業費計		185,706,607	
2. 管理費			
(1) その他経費			

科 目		金 額	
会議費	92,564		
通信運搬費	11,985		
消耗品費	74,642		
広告費	28,000		
減価償却費	1,320,357		
租税公課	1,150		
支払手数料	840,031		
雑費	8,009		
その他経費計	2,376,738		
管理費計		2,376,738	
経常費用計			188,083,345
当期経常増減額			8,144,646
Ⅲ 経常外収益			
経常外収益計			0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除・売却損			
固定資産除・売却損	1	1	
経常外費用計			1
税引前当期正味財産増減額			8,144,645
当期正味財産増減額			8,144,645
前期繰越正味財産額			232,140,866
次期繰越正味財産額			240,285,511

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	手前こぐま保育園	協立こぐま保育園	こぐま保育園	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	346,560	349,000	735,954	1,431,514	119,000	1,550,514
2. 受取助成金等						
受取国庫助成金	690,000	65,000	390,000	1,145,000	0	1,145,000
受取地方公共団体助成金	30,000	0	60,000	90,000	0	90,000
受取地方公共団体補助金	2,484,500	420,000	3,330,620	6,235,120	9,000	6,244,120
3. 事業収益						
保育料収入	2,242,700	3,722,200	771,650	6,736,550	0	6,736,550
自治体給付費収入	57,282,370	0	85,735,350	143,017,720	0	143,017,720
健文会委託料	0	35,599,400	0	35,599,400	0	35,599,400
職員給食費	431,100	365,400	612,180	1,408,680	0	1,408,680
その他の収入	0	0	1,040	1,040	418,601	419,641
4. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	16,364	16,364
経常収益計	63,507,230	40,521,000	91,636,794	195,665,024	562,965	196,227,989
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
正規職員給料手当	15,782,008	20,578,056	31,225,562	67,585,626	0	67,585,626
正規職員賞与	4,749,600	6,594,400	9,596,200	20,940,200	0	20,940,200
パート職員給料手当	14,198,550	3,526,122	14,861,271	32,585,943	0	32,585,943
パート職員賞与	3,223,400	258,400	8,193,658	11,675,458	0	11,675,458
法定福利費	5,295,906	4,474,595	1,202,230	10,972,731	0	10,972,731
退職給付費用	857,500	615,400	2,896,300	4,369,200	0	4,369,200
福利厚生費	899,336	568,193	1,562,699	3,030,228	0	3,030,228
給食業務委託費	3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	0
人件費計	48,606,300	33,015,166	69,537,920	151,159,386	0	151,159,386
(2) その他経費						
給食費	2,241,158	2,864,285	3,742,399	8,847,842	0	8,847,842
保健衛生費	84,600	151,520	176,700	412,820	0	412,820
諸謝金	8,201	8,211	20,205	36,617	0	36,617
会議費	38,226	23,395	87,425	149,046	0	149,046
旅費交通費	102,065	64,088	339,628	505,781	0	505,781
車両費	575,662	591,449	504,233	1,671,344	0	1,671,344
通信運搬費	62,324	118,678	111,840	292,842	0	292,842
消耗品費	173,795	317,593	699,240	1,190,628	0	1,190,628
保育材料費	103,005	102,767	177,281	383,053	0	383,053
修繕費	43,560	16,170	1,338,040	1,397,770	0	1,397,770
水道光熱費	159,337	1,583,859	1,469,729	3,212,925	0	3,212,925
地代家賃	600,000	0	30,000	630,000	0	630,000
賃借料	26,758	27,657	122,062	176,477	0	176,477
減価償却費	1,724,846	126,199	11,610,889	13,461,934	0	13,461,934
保険料	61,090	17,050	335,550	413,690	0	413,690
諸会費	32,000	7,200	137,200	176,400	0	176,400
租税公課	29,350	24,350	0	53,700	0	53,700
研修費	265,423	377,245	417,984	1,060,652	0	1,060,652
支払手数料	8,032	1,937	6,587	16,556	0	16,556
支払寄附金	1,000	4,000	0	5,000	0	5,000
雑費	106,182	78,100	267,862	452,144	0	452,144
その他経費計	6,446,614	6,505,753	21,594,854	34,547,221	0	34,547,221
事業費計	55,052,914	39,520,919	91,132,774	185,706,607	0	185,706,607
2. 管理費						
(1) その他経費						
会議費	0	0	0	0	92,564	92,564
通信運搬費	0	0	0	0	11,985	11,985
消耗品費	0	0	0	0	74,642	74,642
広告費	0	0	0	0	28,000	28,000
減価償却費	0	0	0	0	1,320,357	1,320,357
租税公課	0	0	0	0	1,150	1,150
支払手数料	0	0	0	0	840,031	840,031
雑費	0	0	0	0	8,009	8,009
その他経費計	0	0	0	0	2,376,738	2,376,738
管理費計	0	0	0	0	2,376,738	2,376,738
経常費用計	55,052,914	39,520,919	91,132,774	185,706,607	2,376,738	188,083,345
III 経常外収益						
経常外収益						
IV 経常外費用						
1. 固定資産除・売却損						
固定資産除・売却損	1	0				
経常外費用計	1	0				0
当期経常増減額	8,454,315	1,000,081	504,020	9,958,417	△ 1,813,773	8,144,644

3. 固定資産の増減内訳

別紙の固定資産減価償却内訳説明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。