

活動計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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. 受取助成金等			
受取国庫助成金	400,000		
受取地方公共団体補助金	3,212,110	3,612,110	
2. 事業収益			
保育料収入	26,314,688		
自治体給付費収入	91,984,250		
その他の収入	2,498,857	120,797,795	
3. その他収益			
受取利息	283	283	
経常収益計			124,410,188
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
正規職員給料手当	49,913,228		
パート職員給料手当	13,001,919		
法定福利費	8,608,211		
退職給付費用	928,350		
福利厚生費	894,680		
人件費計	73,346,388		
(2) その他経費			
給食費	2,669,892		
保健衛生費	162,382		
会議費	145,840		
旅費交通費	332,674		
通信運搬費	219,059		
消耗品費	2,495,144		
修繕費	3,021,909		
水道光熱費	1,277,306		
地代家賃	1,247,476		
賃借料	571,176		
減価償却費	2,704,336		
保険料	169,821		
諸会費	39,800		
研修費	852,286		
雑費	584,080		
その他経費計	16,493,181		
事業費計		89,839,569	
2. 管理費			
(1) その他経費			
支払手数料	885,241		
その他経費計	885,241		
管理費計		885,241	
経常費用計			90,724,810
当期経常増減額			33,685,378
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益			
過年度損益修正益	585,000	585,000	
経常外収益計			585,000

科 目	金 額		
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
過年度損益修正損	799,052	799,052	
経常外費用計			799,052
税引前当期正味財産増減額			33,471,326
当期正味財産増減額			33,471,326
前期繰越正味財産額			39,315,518
次期繰越正味財産額			72,786,844

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	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益						
1. 受取助成金等						
受取国庫助成金			400,000	400,000		400,000
受取地方公共団体補助金	3,094,790		117,320	3,212,110		3,212,110
2. 事業収益						
保育料収入	8,680,870	4,970,680	12,663,138	26,314,688		26,314,688
自治体給付費収入	50,942,850	41,041,400		91,984,250		91,984,250
その他収入	280,540	352,116	1,866,201	2,498,857		2,498,857
3. その他収益						
受取利息	283			283		283
経常収益計	62,999,333	46,364,196	15,046,659	124,410,188		124,410,188
II 経常費用						
(1) 人件費						
正規職員給与手当	15,666,834	23,839,274	10,407,120	49,913,228		49,913,228
パート職員給料手当	7,700,986	4,253,384	1,047,549	13,001,919		13,001,919
法定福利費	4,517,480	2,892,561	1,198,170	8,608,211		8,608,211
退職給付費用	389,740	384,500	154,110	928,350		928,350
福利厚生費	412,265	404,542	77,873	894,680		894,680
給食業務委託費		△1,800,000	1,800,000	0		0
人件費計	28,687,305	29,974,261	14,684,822	73,346,388		73,346,388
(2) その他経費						
給食費	768,689	966,203	935,000	2,669,892		2,669,892
保険衛生費	52,050	34,000	76,332	162,382		162,382
会議費	111,840	21,000	13,000	145,840		145,840
旅費交通費	305,494	27,180		332,674		332,674
通信運搬費	147,762	71,297		219,059		219,059
消耗品費	1,426,859	989,834	78,451	2,495,144		2,495,144
修繕費	2,857,209	164,700		3,021,909		3,021,909
水道光熱費	666,683	457,623	153,000	1,277,306		1,277,306
地代家賃	737,476	510,000		1,247,476		1,247,476
賃借料	371,776	199,400		571,176		571,176
減価償却費	384,181	2,320,155		2,704,336		2,704,336
保険料	79,241	90,580		169,821		169,821
諸会費	27,800	12,000		39,800		39,800
研修費	325,360	133,890	393,036	852,286		852,286
雑費	320,957	206,890	56,233	584,080		584,080
支払い手数料				0	885,241	885,241
その他経費計	8,583,377	6,204,752	1,705,052	16,493,181	885,241	17,378,422
経常費用計	37,270,682	36,179,013	16,389,874	89,839,569	885,241	90,724,810
当期経常増減額	25,728,651	10,185,183	△1,343,215	34,570,619	△885,241	33,685,378

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。