

活動計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31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	396,278	396,278	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	1,500,000		
受取地方公共団体補助金	523,680	2,023,680	
3. 事業収益			
保育料収入	25,189,120		
自治体給付費収入	73,234,670		
その他の収入	11,569,550	109,993,340	
4. その他収益			
受取利息	299	299	
経常収益計			112,413,597
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
正規職員給料手当	41,554,555		
正規職員賞与	10,018,600		
パート職員給料手当	18,095,051		
法定福利費	9,579,214		
退職給付費用	1,757,770		
福利厚生費	3,081,680		
人件費計	84,086,870		
(2) その他経費			
給食費	3,775,102		
保健衛生費	164,975		
諸謝金	272,904		
会議費	106,759		
旅費交通費	854,656		
車両費	754,729		
通信運搬費	225,811		
消耗品費	2,026,752		
修繕費	256,405		
水道光熱費	1,701,947		
地代家賃	986,200		
賃借料	387,453		
減価償却費	3,008,146		
保険料	200,050		
諸会費	35,400		
租税公課	60,000		
研修費	607,459		
支払手数料	15,038		
雑費	84,700		
その他経費計	15,524,486		
事業費計		99,611,356	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	40,726		
会議費	70,362		
通信運搬費	6,320		
消耗品費	80,735		

科 目	金 額	
賃借料	165,240	
租税公課	256,300	
支払手数料	725,592	
雑費	885	
その他経費計	1,346,160	
管理費計		1,346,160
経常費用計		100,957,516
当期経常増減額		11,456,081
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		
過年度損益修正損	1,580	1,580
経常外費用計		1,580
税引前当期正味財産増減額		11,454,501
当期正味財産増減額		11,454,501
前期繰越正味財産額		72,786,844
次期繰越正味財産額		84,241,345

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	162,058		234,220		396,278		396,278
2. 受取助成金等							
受取国庫助成金			1,500,000		1,500,000		1,500,000
受取地方公共団体補助金	500,780		22,900		523,680		523,680
3. 事業収益							
保育料収入	8,460,360	6,021,920	5,817,750	4,860,650	25,160,680		25,160,680
延長保育料	10,560	4,200		13,680	28,440		28,440
自治体給付費収入	46,851,540	26,383,130			73,234,670		73,234,670
健文会委託料				9,839,350	9,839,350		9,839,350
職員給食費	319,200	307,840	121,440	143,040	891,520		891,520
その他収入			838,680		838,680		838,680
4. その他収益							
受取利息						299	299
経常収益計	56,304,498	32,717,090	8,534,990	14,856,720	112,413,298	299	112,413,597
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
正規職員給与手当	15,337,084	14,489,044	2,993,818	8,734,609	41,554,555		41,554,555
正規職員賞与	3,840,100	4,049,300	599,500	1,529,700	10,018,600		10,018,600
パート職員給料手当	6,843,107	5,172,264	3,795,480	2,284,200	18,095,051		18,095,051
法定福利費	4,104,354	3,247,933	917,968	1,308,959	9,579,214		9,579,214
退職給付費用	714,050	533,360	232,670	277,690	1,757,770		1,757,770
福利厚生費	1,074,563	969,563	327,940	709,614	3,081,680		3,081,680
給食業務委託費		-920,000	920,000				
人件費計	31,913,258	27,541,464	9,787,376	14,844,772	84,086,870		84,086,870
(2) その他経費							
給食費	1,089,258	1,080,895	735,915	869,034	3,775,102		3,775,102
保健衛生費	51,998	37,192	16,280	59,505	164,975		164,975
諸謝金	247,041	18,966	6,897		272,904		272,904
会議費	61,984	20,589	4,359	19,827	106,759		106,759
旅費交通費	479,326	249,660	89,370	36,300	854,656		854,656
車両費	483,425	33,684	237,620		754,729		754,729
通信運搬費	103,381	77,473	1,080	43,877	225,811		225,811
消耗品費	861,590	492,580	18,231	654,351	2,026,752		2,026,752
修繕費	64,764	169,407	22,234		256,405		256,405
水道光熱費	416,513	541,984	129,091	614,359	1,701,947		1,701,947
地代家賃	756,200	230,000			986,200		986,200
賃借料	241,635	145,818			387,453		387,453
減価償却費	409,997	1,266,223	1,331,926		3,008,146		3,008,146
保険料	52,730	106,540	7,200	33,580	200,050		200,050
租税公課			60,000		60,000		60,000
諸会費	23,400	12,000			35,400		35,400
研修費	354,006	165,300	63,615	24,538	607,459		607,459
支払手数料	7,256	916	464	6,402	15,038		15,038
雑費	45,296	28,802	8,172	2,430	84,700		84,700
その他経費計	5,749,800	4,678,029	2,732,454	2,364,203	15,524,486		15,524,486
事業費計	37,663,058	32,219,493	12,519,830	17,208,975	99,611,356		99,611,356
2. 管理費							
(1) その他経費							
印刷製本費						40,726	40,726
会議費						70,362	70,362
通信運搬費						6,320	6,320
消耗品費						80,735	80,735
賃借料						165,240	165,240
租税公課						256,300	256,300
支払手数料						725,592	725,592
雑費						885	885
その他経費計						1,346,160	1,346,160
管理費計						1,346,160	1,346,160
経常費用計	37,663,058	32,219,493	12,519,830	17,208,975	99,611,356	1,346,160	100,957,516
III 経常外費用							
1. 過年度損益修正損							
過年度損益修正損		1,580			1,580		1,580
経常外費用計		1,580			1,580		1,580
当期経常増減額	18,641,440	497,597	-3,984,840	-2,352,255	12,801,942	-1,345,861	11,454,501

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。