

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	1,220,926	1,220,926
2. 受取助成金等		
受取国庫助成金	285,000	
受取地方公共団体補助金	495,171	780,171
3. 事業収益		
保育料収入	25,024,370	
自治体給付費収入	82,650,600	
その他の収入	26,919,063	134,594,033
4. その他収益		
受取利息	2,745	2,745
経常収益計		136,597,875
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
正規職員給料手当	55,350,696	
正規職員賞与	14,778,600	
パート職員給料手当	22,229,938	
法定福利費	11,533,798	
退職給付費用	2,094,040	
福利厚生費	2,716,075	
人件費計	108,703,147	
(2) その他経費		
給食費	5,295,272	
保健衛生費	152,585	
諸謝金	64,341	
会議費	156,822	
旅費交通費	757,127	
車両費	1,165,182	
通信運搬費	293,644	
消耗品費	2,258,167	
保育材料費	864,674	
修繕費	485,150	
水道光熱費	2,118,646	
地代家賃	766,000	
賃借料	411,220	
減価償却費	3,098,991	
保険料	134,878	
諸会費	22,800	
租税公課	48,200	
研修費	677,628	
支払手数料	210,864	
雑費	196,645	
その他経費計	19,178,836	
事業費計		127,881,983
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	96,552	
会議費	81,266	
通信運搬費	11,942	

科 目	金 額	
消耗品費	194,955	
広告費	11,000	
賃借料	138,780	
租税公課	2,200	
支払手数料	604,642	
雑費	2,070	
その他経費計	1,143,407	
管理費計		1,143,407
経常費用計		129,025,390
当期経常増減額		7,572,485
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		7,572,485
当期正味財産増減額		7,572,485
前期繰越正味財産額		84,241,345
次期繰越正味財産額		91,813,830

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	379,429		841,497		1,220,926		1,220,926
2. 受取助成金等							
受取国庫助成金		285,000			285,000		285,000
受取地方公共団体補助金	280,100	59,171	51,000	104,900	495,171		495,171
3. 事業収益							
保育料収入	9,126,660	4,764,910	3,797,600	6,048,300	23,737,470		23,737,470
延長保育料	34,400	50	110,250	35,200	179,900		179,900
食材費			317,500	789,500	1,107,000		1,107,000
自治体給付費収入	48,199,160	34,451,440			82,650,600		82,650,600
健文会委託料				24,352,200	24,352,200		24,352,200
職員給食費	338,880	377,600	99,200	277,600	1,093,280		1,093,280
その他の収入		600	460,475	1,012,508	1,473,583		1,473,583
4. その他収益							
受取利息						2,745	2,745
経常収益計	58,358,629	39,938,771	5,677,522	32,620,208	136,595,130	2,745	136,597,875
II 経常費用							
1. 事業費							
(1) 人件費							
正規職員給料手当	18,724,182	16,758,871	4,330,867	15,536,776	55,350,696		55,350,696
正規職員賞与	4,654,000	4,441,000	1,060,000	4,623,600	14,778,600		14,778,600
パート職員給料手当	8,061,887	6,956,704	3,254,978	3,956,369	22,229,938		22,229,938
法定福利費	4,248,907	3,770,276	576,930	2,937,685	11,533,798		11,533,798
退職給付費用	692,010	643,700	153,300	605,030	2,094,040		2,094,040
福利厚生費	923,786	891,135	195,809	705,345	2,716,075		2,716,075
給食業務委託費	1,800,000	-620,000	720,000	-1,900,000			
人件費計	39,104,772	32,841,686	10,291,884	26,464,805	108,703,147		108,703,147
(2) その他経費							
給食費	1,540,687	1,179,834	551,917	2,022,834	5,295,272		5,295,272
保健衛生費	12,921	42,334	12,135	85,195	152,585		152,585
諸謝金	23,251	19,929	3,322	17,839	64,341		64,341
会議費	63,958	38,502	8,811	45,551	156,822		156,822
旅費交通費	460,129	81,029	3,500	212,469	757,127		757,127
車両費	685,825	24,000	405,257	50,100	1,165,182		1,165,182
通信運搬費	86,429	96,532	579	110,104	293,644		293,644
消耗品費	353,212	655,477	632,880	616,598	2,258,167		2,258,167
保育材料費	214,951	289,802	54,093	305,828	864,674		864,674
修繕費	10,010	365,690	29,480	79,970	485,150		485,150
水道光熱費	133,696	677,891	128,304	1,178,755	2,118,646		2,118,646
地代家賃	716,000	30,000		20,000	766,000		766,000
賃借料	302,680	64,680		43,860	411,220		411,220
減価償却費	468,957	2,619,011		11,023	3,098,991		3,098,991
保険料	52,390	68,158	-2,520	16,850	134,878		134,878
租税公課			48,200		48,200		48,200
諸会費	10,800	12,000			22,800		22,800
研修費	417,120	95,356	20,219	144,933	677,628		677,628
支払手数料	7,246	201,126		2,492	210,864		210,864
雑費		124,267	72,378		196,645		196,645
その他経費計	5,560,262	6,685,618	1,968,555	4,964,401	19,178,836		19,178,836
事業費計	44,665,034	39,527,304	12,260,439	31,429,206	127,881,983		127,881,983
2. 管理費							
(1) その他経費							
印刷製本費						96,552	96,552
会議費						81,266	81,266
通信運搬費						11,942	11,942
広告費						11,000	11,000
消耗品費						194,955	194,955
賃借料						138,780	138,780
租税公課						2,200	2,200
支払手数料						604,642	604,642
雑費						2,070	2,070
その他経費計						1,143,407	1,143,407
管理費計						1,143,407	1,143,407
経常費用計	44,665,034	39,527,304	12,260,439	31,429,206	127,881,983	1,143,407	129,025,390
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	13,693,595	411,467	-6,582,917	1,191,002	8,713,147	-1,140,662	7,572,485

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。