

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目		金額	
I 経常収益			
1. 受取寄附金			
受取寄附金	1,575,342	1,575,342	
2. 受取助成金等			
受取国庫助成金	2,165,000		
受取地方公共団体補助金	7,509,785	9,674,785	
3. 事業収益			
保育料収入	5,793,840		
自治体給付費収入	160,293,370		
その他の収入	44,670,788	210,757,998	
4. その他収益			
受取利息	70,900	70,900	
経常収益計			222,079,025
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
正規職員給料手当	69,081,526		
正規職員賞与	26,182,800		
パート職員給料手当	38,844,250		
法定福利費	20,819,772		
退職給付費用	2,855,140		
パート職員賞与	12,459,100		
福利厚生費	3,135,813		
人件費計	173,378,401		
(2) その他経費			
給食費	10,242,838		
保健衛生費	475,460		
諸謝金	17,114		
会議費	212,027		
旅費交通費	487,579		
車両費	1,571,224		
通信運搬費	273,750		
消耗品費	2,212,670		
保育材料費	580,324		
修繕費	226,094		
水道光熱費	3,354,579		
地代家賃	630,000		
賃借料	83,267		
減価償却費	13,814,692		

活動計算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位：円)

科目		金額	
保険料	419,256	209,178,742	
諸会費	135,800		
租税公課	38,600		
研修費	619,849		
支払手数料	15,626		
雑費	389,592		
その他経費計	35,800,341		
事業費計		2,391,649	211,570,391
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
会議費	55,868		
通信運搬費	14,180		
消耗品費	77,699		
広告費	20,000		
減価償却費	1,320,357		
租税公課	1,200		
支払手数料	894,645		
雑費	7,700		
その他経費計	2,391,649		
管理費計			
経常費用計			10,508,634
当期経常増減額			
III 経常外収益			0
経常外収益計			
IV 経常外費用			0
経常外費用計			
当期正味財産増減額			10,508,634
前期繰越正味財産額			240,285,511
次期繰越正味財産額			250,794,145

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	360,539	606,361	584,442	1,551,342	24,000	1,575,342
2. 受取助成金等						
受取国庫助成金	1,265,000	700,000	200,000	2,165,000	0	2,165,000
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0
受取地方公共団体補助金	3,182,000	699,000	3,628,785	7,509,785		7,509,785
3. 事業収益						
保育料収入	1,388,260	3,463,300	942,280	5,793,840	0	5,793,840
自治体給付費収入	64,021,830	0	96,271,540	160,293,370	0	160,293,370
健文会委託料	0	42,711,500	0	42,711,500		42,711,500
職員給食費	408,240	377,280	617,580	1,403,100	0	1,403,100
その他の収入	0	0	127,018	127,018	429,170	556,188
4. その他収益						
受取利息	0	0	0	0	70,900	70,900
経常収益計	70,625,869	48,557,441	102,371,645	221,554,955	524,070	222,079,025
II 経常費用						
1. 事業費						
(1) 人件費						
正規職員給料手当	15,970,172	16,502,486	36,608,868	69,081,526	0	69,081,526
正規職員賞与	6,098,000	6,548,800	13,536,000	26,182,800	0	26,182,800
パート職員給料手当	15,936,268	9,672,511	13,235,471	38,844,250	0	38,844,250
パート職員賞与	5,790,700	2,933,300	3,735,100	12,459,100	0	12,459,100
法定福利費	6,312,662	5,174,671	9,332,439	20,819,772	0	20,819,772
退職給付費	723,720	800,690	1,330,730	2,855,140	0	2,855,140
福利厚生費	835,171	705,127	1,595,515	3,135,813	0	3,135,813
給食業務委託費	3,600,000	△ 3,600,000	0	0	0	0
人件費計	55,266,693	38,737,585	79,374,123	173,378,401	0	173,378,401
(2) その他経費						
給食費	2,172,499	3,353,264	4,717,075	10,242,838	0	10,242,838
保健衛生費	120,240	154,860	200,360	475,460	0	475,460
諸謝金	4,338	4,780	7,996	17,114	0	17,114
会議費	43,345	47,164	121,518	212,027	0	212,027
旅費交通費	118,777	120,157	248,645	487,579	0	487,579
車両費	360,771	557,829	652,624	1,571,224	0	1,571,224
通信運搬費	76,469	90,369	106,912	273,750	0	273,750
消耗品費	765,275	323,474	1,123,921	2,212,670	0	2,212,670
保育材料費	119,776	93,451	367,097	580,324	0	580,324
修繕費	29,860	12,320	183,914	226,094	0	226,094
水道光熱費	145,759	1,640,132	1,568,688	3,354,579	0	3,354,579
地代家賃	600,000	0	30,000	630,000	0	630,000
賃借料	0	14,267	69,000	83,267	0	83,267
減価償却費	2,012,475	54,700	11,747,517	13,814,692	0	13,814,692
保険料	74,540	16,700	328,016	419,256	0	419,256
諸会費	13,200	4,800	117,800	135,800	0	135,800
租税公課	38,600	0	0	38,600	0	38,600
研修費	191,852	206,772	221,225	619,849	0	619,849
支払手数料	6,092	2,067	7,467	15,626	0	15,626
雑費	40,700	43,200	305,692	389,592	0	389,592
その他経費計	6,934,568	6,740,306	22,125,467	35,800,341	0	35,800,341
事業費計	62,201,261	45,477,891	101,499,590	209,178,742		209,178,742
2. 管理費						
(1) その他経費						
会議費	0	0	0	0	55,868	55,868
通信運搬費	0	0	0	0	14,180	14,180
消耗品費	0	0	0	0	77,699	77,699
広告費	0	0	0	0	20,000	20,000
減価償却費	0	0	0	0	1,320,357	1,320,357
租税公課	0	0	0	0	1,200	1,200
支払手数料	0	0	0	0	894,645	894,645
雑費	0	0	0	0	7,700	7,700
その他経費計	0	0	0	0	2,391,649	2,391,649
管理費計	0	0	0	0	2,391,649	2,391,649
経常費用計	62,201,261	45,477,891	101,499,590	209,178,742	2,391,649	211,570,391
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						
経常外費用計						
当期経常増減額	8,424,608	3,079,550	872,055	12,376,213	△ 1,867,579	10,508,634

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。