

決算報告書

第1期

自 令和元年9月2日

至 令和2年6月30日

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

大阪府枚方市楠葉並木2丁目28-4

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

自 令和元年 9月 2日 至 令和2年 6月30日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 26,400

【受取寄付金】

受取寄付金 3,711,816

【受取助成金等】

受取助成金 194,000

受取補助金 548,500 742,500

【事業収益】

保育料収入 7,510,900

利用料収入 719,574

その他の事業収入 436,220 8,666,694

【その他収益】

受取 利息 12

雑 収 益 1,000 1,012

経常収益 計

13,148,422

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

職員給料支出 4,708,675

法定福利費 81,740

通 勤 費 82,440

福利厚生費 2,173

人件費計 4,875,028

(その他経費)

業務委託費 55,620

給食費支出 837,973

保険衛生費支出 152,831

ボランティア活動費支出 16,000

会議費支出 209,453

通信費支出 85,852

保育材料費支出 68,216

印刷製本費支出 118,588

水道光熱費支出 108,271

消耗品費支出 278,484

減価償却費 34,376

賃貸料支出 724,878

保険料支出 67,320

教育研修費支出 59,000

諸 会 費 23,000

租 税 公 課 200

旅費交通費支出 28,240

車両費支出 31,292

支払手数料 18,560

雑 支 出 450

その他経費計 2,918,604

事業費 計

7,793,632

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

自 令和元年 9月 2日 至 令和2年 6月30日

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

ボランティア活動費支出 520,000

広報費支出 330,000

賃貸料支出 76,500

支払寄付金 10,440

諸会費支出 1,800

その他経費計 938,740

管理費計 938,740

経常費用計 8,732,372

当期経常増減額 4,416,050

【経常外収益】

経常外収益計 0

【経常外費用】

経常外費用計 0

税引前当期正味財産増減額 4,416,050

当期正味財産増減額 4,416,050

前期繰越正味財産額 0

次期繰越正味財産額 4,416,050

貸借対照表

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2年 6月30日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	111,085		
小口現金	93,504		
普通預金	4,380,602		
現金・預金計	<u>4,585,191</u>		
(売上債権)			
未収金	2,400		
売上債権計	<u>2,400</u>		
(その他流動資産)			
前払費用	97,950		
立替金	9,590		
その他流動資産計	<u>107,540</u>		
流動資産合計		4,695,131	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	372,824		
有形固定資産計	<u>372,824</u>		
固定資産合計		<u>372,824</u>	
資産合計			<u>5,067,955</u>
	《負債の部》		
【流動負債】			
未払金	559,720		
前受金	87,500		
預り金	4,685		
流動負債合計	<u>651,905</u>		
負債合計			651,905
	《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		0	
当期正味財産増減額		<u>4,416,050</u>	
正味財産合計			<u>4,416,050</u>
負債及び正味財産合計			<u>5,067,955</u>

財務諸表の注記

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

令和2年 6月30日 現在

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法による原価法を採用しております。
- (2). 固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。

2. 事業費及び管理費の状況

事業費及び管理費の状況は以下の通りです。

[税込] (単位:円)

科 目	認可外保育事業	こども食堂事業	教育セミナー事業	事業部門 計	管理部門	合 計
(人件費)						
職員給料支出	4,708,675			4,708,675		4,708,675
法定福利費	81,740			81,740		81,740
通 勤 費	82,440			82,440		82,440
福利厚生費	2,173			2,173		2,173
人件費計	4,875,028	0	0	4,875,028	0	4,875,028
(その他経費)						
業務委託費	55,620			55,620		55,620
給食費支出	372,716	465,257		837,973		837,973
保険衛生費支出	152,831			152,831		152,831
ボランティア活動費支出	16,000			16,000	520,000	536,000
会議費支出	190,513	18,940		209,453		209,453
広報費支出				0	330,000	330,000
通信費支出	61,938	23,914		85,852		85,852
保育材料費支出	48,800	19,416		68,216		68,216
印刷製本費支出	46,763	71,825		118,588		118,588
水道光熱費支出	108,271			108,271		108,271
消耗品費支出	92,737	185,747		278,484		278,484
減価償却費	34,376			34,376		34,376
賃貸料支出	620,900	103,978		724,878	76,500	801,378
保険料支出	61,320	6,000		67,320		67,320
教育指導費支出			59,000	59,000		59,000
諸 会 費	23,000			23,000	1,800	24,800
租 税 公 課	200			200		200
旅費交通費支出	21,850	6,390		28,240		28,240
車両費支出	18,632	12,660		31,292		31,292
支払手数料	17,230		1,330	18,560		18,560
支払寄付金				0	10,440	10,440
雑 支 出	450			450		450
その他経費計	1,944,147	914,127	60,330	2,918,604	938,740	3,857,344
合計	6,819,175	914,127	60,330	7,793,632	938,740	8,732,372

財務諸表の注記

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里

令和2年 6月30日 現在

3. 用途等が制約された寄付等の内訳

用途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。
当法人の正味財産は4,416,050円ですが、そのうち372,824円は用途が制約された寄付等です。
したがって、用途が制約されていない正味財産は4,043,226円です。

[税込] (単位: 円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
こども食堂定着応援助成金 (赤い羽根福祉基金)	0	194,000	194,000	0	こども食堂に係る食材費、備品等の購入費用に限る
子どもの居場所づくり推進事業補助金 (枚方市)	0	175,000	48,607	126,393	こども食堂に係る食材費、備品等の購入費用に限る
児童福祉施設等における感染拡大防止対策補助金 (枚方市)	0	286,000	39,569	246,431	感染対策として、マスクや消毒液、空気清浄機等の購入費用に限る
合計	0	655,000	282,176	372,824	

4. 固定資産の増減内訳

[税込] (単位: 円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
什器 備品	0	407,200	0	407,200	△ 34,376	372,824
合計	0	407,200	0	407,200	△ 34,376	372,824

5. 借入金の増減内訳

当期に借入金は発生、増減、残高いずれもございません。

6. 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以下の通りです。

[税込] (単位: 円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄付金	3,711,816	499,506	0
活動計算書計	3,711,816	499,506	0

財 産 目 録

NPO法人ちいさいほいくえんみんなの里
全事業所

[税込] (単位：円)
令和2年 6月30日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	111,085
小口 現金	93,504
みんなの里	(59,257)
こども食堂	(34,247)
普通 預金	4,380,602
ゆうちょ銀行	(12,152)
京都信用金庫	(4,064,342)
こども食堂用口座	(304,108)
現金・預金 計	<u>4,585,191</u>

(売上債権)

未 収 金	2,400
売上債権 計	<u>2,400</u>

(その他流動資産)

前払 費用	97,950
前払家賃 7月分	(85,000)
受験料	(12,950)
立 替 金	9,590
立替経費 印刷代	(9,590)
その他流動資産 計	<u>107,540</u>

流動資産合計

4,695,131

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	372,824
有形固定資産 計	<u>372,824</u>

固定資産合計

372,824

資産合計

5,067,955

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	559,720
従業員給与 6月分	(559,720)
前 受 金	87,500
次年度助成金 枚方市 (7-9月分)	(87,500)
預 り 金	4,685
源泉所得税 6月分	(2,185)
特徴住民税 6月分	(2,500)
流動負債合計	<u>651,905</u>

負債合計

651,905

正味財産

4,416,050