

# 決算報告書

## 第6期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月 31日

特定非営利活動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番4号

## 第6期 活動計算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	30,000		
賛助会員受取会費	3,000		
受取入会金	0	33,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	1,158,026	1,158,026	
3. 受取助成金等			
受取助成金	2,784,000		
受取補助金	28,372,512	31,156,512	
4. 事業収益			
保育所運営費収入	244,356,270		
保育料収入	36,711,200		
委託費収入	161,929,016		
利用者負担金収入	273,270		
こども食堂協力金	76,500		
教育事業収入	787,231	444,133,487	
5. その他収益			
受取利息	61,846		
受取配当金	160		
雑収益	1,349,256	1,411,262	
経常収益 計			477,892,287
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料支出	248,029,907		
職員賞与支出	24,564,550		
法定福利費支出	32,543,516		
通勤費支出	7,414,650		
福利厚生費支出	4,080,370		
人件費計	316,632,993		
(2) その他経費			
給食費支出	11,590,929		
保育材料費支出	4,186,440		
知育環境費支出	1,544,250		
保健衛生費支出	1,897,840		
行事費支出	554,744		
消耗品費支出	14,937,510		
印刷製本費支出	245,603		
諸謝金支出	62,000		
ボランティア活動費支出	390,200		
採用活動費支出	1,887,496		
会議費支出	3,004,840		
賃借料支出	18,332,130		

## 第6期 活動計算書

令和6年4月1日 から 令和7年3月31日 まで

(単位：円)

科目	金額		
保険料支出	275,200		
通信費支出	774,508		
水道光熱費支出	2,029,457		
修繕費支出	883,872		
防犯・安全対策費支出	980,491		
旅費交通費支出	3,000,423		
教育研修費支出	2,354,649		
講師料支出	23,000		
外注費支出	2,760,000		
諸会費	25,975		
広報費支出	1,822,777		
手数料支出	5,436,260		
租税公課	13,341,450		
減価償却費	3,056,326		
支払利息	632,225		
雑支出	88,120		
その他経費計	96,118,715		
事業費計		412,751,708	
2. 管理費			
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
賃借料支出	253,880		
広報費支出	183,868		
渉外費支出	527,650		
雑支出	0		
その他経費計	965,398		
管理費計		965,398	
経常費用計			413,717,106
当期正味財産増減額			64,175,181
前期繰越正味財産額			55,053,385
次期繰越正味財産額			119,228,566

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
(1) 現金・預金			
小口現金	582,647		
普通預金	75,818,762		
預け金	285,364		
現金・預金 計	76,686,773		
(2) 売上債権			
未収入金	28,229,072		
売上債権 計	28,229,072		
(3) その他流動資産			
前払費用	4,314,290		
立替金	506,889		
仮払金	1,183,049		
その他流動資産 計	6,004,228		
流動資産合計		110,920,073	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	57,083,047		
附属設備	1,332,921		
工具器具備品	73,684		
建設仮勘定	25,000,000		
有形固定資産 計	83,489,652		
(2) 投資その他の資産			
積立目的預金	51,806,836		
出資金	10,000		
敷金	5,080,000		
投資その他の資産 計	56,896,836		
固定資産合計		140,386,488	
資産合計			251,306,561
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,621,138		
前受金	0		
委託預り金	19,674,034		
仮受金	221,405		
未払消費税等	8,178,700		
流動負債合計		54,695,277	
2. 固定負債			
長期借入金	77,382,718		
固定負債合計		77,382,718	
負債合計			132,077,995
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		55,053,385	
当期正味財産増減額		64,175,181	
正味財産合計			119,228,566
負債及び正味財産合計			251,306,561

## 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
(1) 現金・預金		
小口現金		
法人管理部門	182,733	
ちいさいほいくえん	64,721	
ぽこぽこほいくえん	50,000	
ビーゴほいくえん	30,000	
里っこほいくえん	79,885	
里いもほいくえん	30,000	
みなとほいくえん	30,000	
でゅっかほいくえん	30,000	
なるとほいくえん	50,000	
こども食堂	35,308	
普通預金		
京都信用金庫 (ちいさいほいくえん)	17,647,973	
京都信用金庫 (ぽこぽこほいくえん)	3,098,564	
京都信用金庫 (ビーゴほいくえん)	3,258,702	
京都信用金庫 (里っこほいくえん)	20,090,139	
京都信用金庫 (里いもほいくえん)	15,133,772	
京都信用金庫 (みなとほいくえん)	10,598,472	
京都信用金庫 (でゅっかほいくえん)	625,573	
京都信用金庫 (なるとほいくえん)	2,501,859	
京都信用金庫 (こども食堂)	1,600,166	
りそな銀行 (旧・ぽこぽこ口座)	199,914	
徳島大正銀行 (法人管理部門口座)	1,063,628	
預け金		
MoneyForwardビジネスカード	285,364	
現金・預金 計	76,686,773	
(2) 売上債権		
未収入金		
フラグシップス株式会社	6,580,417	
株式会社D u k a ワールド	7,719,868	
枚方市	3,340,910	
大阪市	6,154,417	
八幡市	37,000	
京都信用金庫 (保育料等集金代行)	2,714,500	
保護者 (保育料等現金徴収)	373,110	
SMBC GMO PAYMENT株式会社	135,250	
株式会社ベネフィット・ワン	4,800	
関西職業能力開発促進センター	50,000	
株式会社リロクラブ	4,800	
特定非営利活動法人フローレンス	1,114,000	
売上債権 計	28,229,072	
(3) その他流動資産		
前払費用		
株式会社船谷ハウジングサービス	85,000	
日建産業株式会社	440,000	
生活協同組合おおさかパルコープ	6,600	
株式会社アズ・スタッド	440,000	
有限会社住宅情報	385,000	

## 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額	
株式会社飛鳥ハウジング	165,000	
枚方市岡本町町内会	107,500	
株式会社港友ビル	111,000	
大和冷機工業株式会社	1,343,650	
有限会社エクスパートナーズ	126,000	
積水ハウスシャーマゾンPM関西(株)	154,540	
株式会社Naru Holdings	950,000	
立替金		
職員（社宅入退去関連費用等）	506,889	
仮払金		
みなとこども食堂	1,183,049	
その他流動資産 計	6,004,228	
流動資産 合計		110,920,073
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
里っこほいくえん	18,663,603	
里いもほいくえん	21,484,188	
みなとほいくえん	13,362,307	
ぼこぼこほいくえん	3,572,949	
附属設備		
ぼこぼこほいくえん	1,332,921	
工具器具備品		
空気清浄機（みんなの里）	48,703	
I Hヒーター（みんなの里）	24,980	
エアコン（ぼこぼこ）	1	
建設仮勘定		
なるとほいくえん	25,000,000	
有形固定資産 計	83,489,652	
(2) 投資その他の資産		
積立目的預金		
京都信用金庫（里っこ・人件費積立金）	8,452,089	
京都信用金庫（里いも・人件費積立金）	8,884,653	
京都信用金庫（みなと・人件費積立金）	5,036,622	
京都信用金庫（ぼこぼこ・改修積立金）	19,674,034	
りそな銀行（本部・納税積立金）	9,759,438	
出資金		
京都信用金庫	10,000	
敷金		
株式会社アズ・スタッド	2,400,000	
有限会社住宅情報	1,650,000	
株式会社Naru Holdings	1,000,000	
御浜不動産株式会社	30,000	
投資その他の資産 計	56,896,836	
固定資産 合計		140,386,488
資産合計		251,306,561

## 財産目録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
3月分職員給料(4/25支給)	22,081,305		
しんさんJCBカード	55,654		
社会保険料	4,272,924		
アスクル代理店	124,490		
月末諸経費未精算	86,765		
委託預り金			
枚方市(ぼこぼこ・改修積立金)	19,674,034		
仮受金			
大阪市	200,000		
保護者保育料等	21,405		
未払消費税等			
未払消費税等	8,178,700		
流動負債合計		54,695,277	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫(法人本部)	3,550,000		
京都信用金庫(みなとほいくえん)	15,491,000		
日本政策金融公庫(里いもほいくえん)	15,405,000		
NPO法人そうあい(里っこほいくえん)	16,028,062		
徳島大正銀行(なるとほいくえん)	20,000,000		
梅原 知子(ぼこぼこほいくえん)	6,908,656		
固定負債合計		77,382,718	
負債合計			132,077,995
正味財産			119,228,566

## 財務諸表の注記

令和7年3月31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

建物については定額法、その他の固定資産については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	(事業費)			事業部門計	(管理費)	合計
	保育事業	こども食堂 運営事業	教育・セミナー 事業		法人 管理部門	
(人件費)						
職員給料支出	246,868,531	411,376	750,000	248,029,907	0	248,029,907
職員賞与支出	24,564,550	0	0	24,564,550	0	24,564,550
法定福利費支出	32,543,516	0	0	32,543,516	0	32,543,516
通勤費支出	7,414,650	0	0	7,414,650	0	7,414,650
福利厚生費支出	4,080,370	0	0	4,080,370	0	4,080,370
人件費計	315,471,617	411,376	750,000	316,632,993	0	316,632,993
(その他経費)						
給食費支出	10,548,575	1,042,354	0	11,590,929	0	11,590,929
保健衛生費支出	1,897,840	0	0	1,897,840	0	1,897,840
行事費支出	554,744	0	0	554,744	0	554,744
ボランティア活動費支出	25,000	365,200	0	390,200	0	390,200
採用活動費支出	1,887,496	0	0	1,887,496	0	1,887,496
外注費支出	2,760,000	0	0	2,760,000	0	2,760,000
会議費支出	3,004,840	0	0	3,004,840	0	3,004,840
通信費支出	770,923	3,585	0	774,508	0	774,508
保育材料費支出	4,169,044	17,396	0	4,186,440	0	4,186,440
知育環境費支出	1,388,586	155,664	0	1,544,250	0	1,544,250
印刷製本費支出	201,243	44,360	0	245,603	0	245,603
諸謝金支出	62,000	0	0	62,000	0	62,000
修繕費支出	883,872	0	0	883,872	0	883,872
水道光熱費支出	2,029,457	0	0	2,029,457	0	2,029,457
消耗品費支出	14,816,629	120,881	0	14,937,510	0	14,937,510
広報費支出	1,822,777	0	0	1,822,777	183,868	2,006,645
減価償却費	3,056,326	0	0	3,056,326	0	3,056,326
賃借料支出	18,332,130	0	0	18,332,130	253,880	18,586,010
保険料支出	269,560	5,640	0	275,200	0	275,200
教育研修費支出	2,330,449	0	24,200	2,354,649	0	2,354,649
講師料支出	23,000	0	0	23,000	0	23,000
諸会費	15,975	10,000	0	25,975	0	25,975
租税公課	13,341,450	0	0	13,341,450	0	13,341,450
旅費交通費支出	2,872,803	27,620	100,000	3,000,423	0	3,000,423
渉外費支出	0	0	0	0	527,650	527,650
手数料支出	5,430,525	5,735	0	5,436,260	0	5,436,260
防犯・安全対策費支出	980,491	0	0	980,491	0	980,491
支払利息	632,225	0	0	632,225	0	632,225
雑支出	88,120	0	0	88,120	0	88,120
その他経費計	94,196,080	1,798,435	124,200	96,118,715	965,398	97,084,113
合計	409,667,697	2,209,811	874,200	412,751,708	965,398	413,717,106

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 119,228,566円 ですが、そのうち 948,703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 118,279,863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
こども食堂応援プロジェクト助成金 (オリックス宮内財団)	300,000	0	0	300,000	こども食堂に係る食材費等の運営費に限る
子どもの居場所づくり推進事業助成金 (公益財団法人 匠育英会)	600,000	0	0	600,000	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)	37,507	350,000	387,507	0	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)	73,127	0	24,424	48,703	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	1,010,634	350,000	411,931	948,703	

4. 固定資産の増減内訳

(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)						
建物	63,811,516	0	0	63,811,516	6,728,469	57,083,047
工具器具备品	437,073	0	0	437,073	363,389	73,684
附属設備	1,666,149	0	0	1,666,149	333,228	1,332,921
建設仮勘定	0	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
有形固定資産 計	65,914,738	25,000,000	0	90,914,738	7,425,086	83,489,652
(投資その他の資産)						
積立目的預金	32,772,673	19,034,163	0	51,806,836	0	51,806,836
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
敷金	4,050,000	1,030,000	0	5,080,000	0	5,080,000
投資その他の資産 計	36,832,673	20,064,163	0	56,896,836	0	56,896,836
固定資産 合計	102,747,411	45,064,163	0	147,811,574	7,425,086	140,386,488

5. 借入金の増減内訳

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	借入目的
京都信用金庫 くずは支店	4,150,000	0	600,000	3,550,000	運転資金
京都信用金庫 くずは支店	17,495,000	0	2,004,000	15,491,000	みなとほいくえん工事費
日本政策金融公庫 守口支店	17,745,000	0	2,340,000	15,405,000	里いもほいくえん工事費
徳島大正銀行 大阪支店	0	20,000,000	0	20,000,000	なるとほいくえん工事費
NPO法人そうあい	18,308,062	0	2,280,000	16,028,062	里っこほいくえん工事費
梅原 知子	6,908,656	0	0	6,908,656	ぼこぼこほいくえん工事費
合計	64,606,718	20,000,000	7,224,000	77,382,718	

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。

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
(貸借対照表)			
長期借入金	77,382,718	6,908,656	0
貸借対照表 計	77,382,718	6,908,656	0
(活動計算書)			
事業費 人件費 職員給与支出	248,029,907	32,564,400	8,285,000
事業費 人件費 職員賞与支出	24,564,550	5,590,000	1,575,000
事業費 その他経費 外注費支出	2,760,000	360,000	2,400,000
活動計算書 計	275,354,457	38,514,400	12,260,000
合計	352,737,175	45,423,056	12,260,000