

決 算 報 告 書

第 7 期

自 令和 7 年 4 月 1 日

至 令和 8 年 3 月 3 1 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 2 8 番 4 号

第 7 期 活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 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	0		
受取入会金	0	30,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	3,361,182	3,361,182	
3. 受取助成金等			
受取助成金	3,059,000		
受取補助金	76,695,382	79,754,382	
4. 事業収益			
保育所運営費収入	402,831,590		
保育料収入	36,429,285		
委託費収入	176,891,188		
利用者負担金収入	1,349,665		
こども食堂協力金	69,000		
教育事業収入	2,613,396	620,184,124	
5. その他収益			
受取利息	304,632		
受取配当金	200		
雑収益	3,024,953	3,329,785	
経常収益 計			706,659,473
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
職員給料支出	329,961,494		
職員賞与支出	28,419,250		
法定福利費支出	44,349,386		
通勤費支出	11,554,957		
福利厚生費支出	7,647,596		
人件費計	421,932,683		
(2) その他経費			
給食費支出	18,191,492		
保育材料費支出	5,191,022		
知育環境費支出	987,653		
保健衛生費支出	3,107,423		
行事費支出	2,265,962		
消耗品費支出	16,418,358		
印刷製本費支出	286,798		
諸謝金支出	100,000		
ボランティア活動費支出	325,008		
採用活動費支出	3,246,470		
会議費支出	3,157,753		
賃借料支出	35,270,059		

第 7 期 活動計算書

令和 7 年 4 月 1 日 から 令和 8 年 3 月 3 1 日 まで

(単位 : 円)

科目	金額		
保険料支出	287,440	542,376,100	
通信費支出	1,096,918		
水道光熱費支出	3,372,327		
修繕費支出	1,378,845		
防犯・安全対策費支出	1,332,716		
旅費交通費支出	3,139,256		
教育研修費支出	2,978,565		
講師料支出	158,000		
外注費支出	2,051,000		
諸会費	22,775		
広報費支出	2,402,619		
手数料支出	7,968,386		
租税公課	205,427		
減価償却費	4,714,252		
支払利息	786,893		
雑支出	0		
その他経費計	120,443,417		
事業費 計			
2. 管理費		1,912,494	
(1) 人件費			
人件費計	0		
(2) その他経費			
賃借料支出	681,201		
広報費支出	175,120		
渉外費支出	421,372		
手数料支出	634,801		
雑支出	0		
その他経費計	1,912,494		
管理費 計			
経常費用 計			544,288,594
当期計上増減額			162,370,879
III 経常外収益			
積立資産取崩益		4,649,183	4,649,183
経常外収益 計			
IV 経常外費用			
固定資産除却損		4,722,866	4,722,866
経常外費用 計			
当期正味財産増減額			162,297,196
前期繰越正味財産額			119,228,566
次期繰越正味財産額			281,525,762

貸借対照表

令和8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	520,511		
普通預金	136,489,643		
預け金	1,679,270		
現金・預金 計	138,689,424		
(2) 売上債権			
未収入金	49,604,410		
売上債権 計	49,604,410		
(3) その他流動資産			
前払費用	2,687,040		
立替金	207,269		
未収還付消費税等	9,837,300		
その他流動資産 計	12,731,609		
流動資産合計		201,025,443	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	89,207,158		
附属設備	1,262,313		
工具器具備品	832,693		
有形固定資産 計	91,302,164		
(2) 投資その他の資産			
積立目的預金	57,473,463		
出資金	10,000		
関係会社株式	25,196,448		
長期貸付金	20,000,000		
敷金	7,486,600		
投資その他の資産 計	110,166,511		
固定資産合計		201,468,675	
資産合計			402,494,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,160,787		
委託預り金	15,024,851		
仮受金	0		
流動負債合計		52,185,638	
2. 固定負債			
長期借入金	68,782,718		
固定負債合計		68,782,718	
負債合計			120,968,356
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		119,228,566	
当期正味財産増減額		162,297,196	
正味財産合計			281,525,762
負債及び正味財産合計			402,494,118

財産目録

令和8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	489,719		
ちいさいほいくえん	13,500		
里っこほいくえん	17,292		
普通預金			
京都信用金庫 (ちいさいほいくえん)	26,431,294		
京都信用金庫 (ぽこぽこほいくえん)	3,436,034		
京都信用金庫 (ビーゴほいくえん)	7,505,350		
京都信用金庫 (里っこほいくえん)	23,031,450		
京都信用金庫 (里いもほいくえん)	15,502,685		
京都信用金庫 (みなとほいくえん)	7,858,311		
京都信用金庫 (でゅっかほいくえん)	9,363,584		
京都信用金庫 (なるとほいくえん)	37,011,064		
京都信用金庫 (泉北ほいくえん)	3,000,000		
徳島大正銀行 (なるとほいくえん)	979,325		
京都銀行 (こども食堂)	699,484		
りそな銀行 (旧・ぽこぽこ口座)	200,293		
りそな銀行 (法人管理部門口座)	1,470,769		
預け金			
MoneyForwardビジネスカード	1,679,270		
現金・預金 計	138,689,424		
(2) 売上債権			
未収入金			
フラグシップス株式会社	5,779,879		
株式会社なないろ	7,031,264		
枚方市	11,656,960		
大阪市	21,137,922		
八尾市	55,220		
京都信用金庫 (保育料等集金代行)	3,105,415		
保護者 (保育料等現金徴収)	393,250		
SMBC GMO PAYMENT株式会社	442,100		
株式会社ベネフィット・ワン	2,400		
売上債権 計	49,604,410		
(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		
株式会社アズ・スタッド	440,000		
有限会社住宅情報	385,000		
枚方市岡本町町内会	106,500		
有限会社エクスパートナーズ	126,000		
積水ハウスシャーマンズPM関西株式会社	154,540		
株式会社N a r u H o l d i n g s	950,000		
立替金			
少額経費精算用 本部立替金	207,269		
未収還付消費税等			
未収還付消費税等	9,837,300		
その他流動資産 計	12,731,609		

財産目録

令和8年3月31日現在

(単位：円)

科目	金額		
流動資産 合計		201,025,443	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
里っこほいくえん	17,666,267		
里いもほいくえん	20,395,782		
みなとほいくえん	12,685,362		
ぼこぼこほいくえん	14,609,747		
なるとほいくえん	23,850,000		
附属設備			
ぼこぼこほいくえん	1,262,313		
工具器具備品			
食器洗浄機 (なるとほいくえん)	318,780		
冷凍冷蔵庫 (なるとほいくえん)	263,839		
食器消毒保管庫 (なるとほいくえん)	250,074		
有形固定資産 計	91,302,164		
(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)	15,554,348		
京都信用金庫 (里いも・人件費積立金)	26,478,538		
京都信用金庫 (みなと・人件費積立金)	15,440,577		
出資金			
京都信用金庫	10,000		
関係会社株式			
株式会社なないろ	25,196,448		
長期貸付金			
株式会社なないろ	20,000,000		
敷金			
株式会社京阪流通システムズ	2,400,000		
株式会社ハッチ・ワーク	6,600		
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N a r u H o l d i n g s	1,000,000		
御浜不動産株式会社	30,000		
投資その他の資産 計	110,166,511		
固定資産 合計		201,468,675	
資産合計			402,494,118

財産目録

令和8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(4/24支給)	29,224,436		
しんきんJCBカード	52,063		
社会保険料	6,028,345		
アスクル代理店	150,037		
株式会社Monotaro	7,913		
大阪市	1,051,030		
月末諸経費未精算	646,963		
委託預り金			
枚方市(ぽこぽこほいくえん)	15,024,851		
流動負債合計		52,185,638	
2. 固定負債			
長期借入金			
京都信用金庫(法人本部)	2,950,000		
京都信用金庫(みなとほいくえん)	13,487,000		
日本政策金融公庫(里いもほいくえん)	13,065,000		
NPO法人そうあい(里っこほいくえん)	13,748,062		
徳島大正銀行(なるとほいくえん)	18,624,000		
梅原 知子(ぽこぽこほいくえん)	6,908,656		
固定負債合計		68,782,718	
負債合計			120,968,356
正味財産			281,525,762

財務諸表の注記
令和8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）によつていま
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	328,211,260	0	1,750,234	329,961,494	0	329,961,494
職員賞与支出	28,419,250	0	0	28,419,250	0	28,419,250
法定福利費支出	44,349,386	0	0	44,349,386	0	44,349,386
通勤費支出	11,554,957	0	0	11,554,957	0	11,554,957
福利厚生費支出	7,647,596	0	0	7,647,596	0	7,647,596
人件費計	420,182,449	0	1,750,234	421,932,683	0	421,932,683
(その他経費)						
給食費支出	15,864,202	2,327,290	0	18,191,492	0	18,191,492
保健衛生費支出	3,107,423	0	0	3,107,423	0	3,107,423
行事費支出	2,265,062	900	0	2,265,962	0	2,265,962
ボランティア活動費支出	0	325,008	0	325,008	0	325,008
採用活動費支出	3,246,470	0	0	3,246,470	0	3,246,470
外注費支出	2,051,000	0	0	2,051,000	0	2,051,000
会議費支出	3,157,753	0	0	3,157,753	0	3,157,753
通信費支出	1,096,918	0	0	1,096,918	0	1,096,918
保育材料費支出	5,191,022	0	0	5,191,022	0	5,191,022
知育環境費支出	900,847	86,806	0	987,653	0	987,653
印刷製本費支出	221,728	46,890	18,180	286,798	0	286,798
諸謝金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
修繕費支出	386,849	991,996	0	1,378,845	0	1,378,845
水道光熱費支出	3,372,327	0	0	3,372,327	0	3,372,327
消耗品費支出	15,879,062	265,200	274,096	16,418,358	0	16,418,358
広報費支出	2,402,619	0	0	2,402,619	175,120	2,577,739
減価償却費	4,714,252	0	0	4,714,252	0	4,714,252
賃借料支出	35,270,059	0	0	35,270,059	681,201	35,951,260
保険料支出	281,800	5,640	0	287,440	0	287,440
教育研修費支出	2,978,565	0	0	2,978,565	0	2,978,565
講師料支出	153,000	5,000	0	158,000	0	158,000
諸会費	22,775	0	0	22,775	0	22,775
租税公課	205,427	0	0	205,427	0	205,427
旅費交通費支出	2,503,306	34,770	601,180	3,139,256	0	3,139,256
渉外費支出	0	0	0	0	421,372	421,372
手数料支出	7,963,096	5,290	0	7,968,386	634,801	8,603,187
防犯・安全対策費支出	1,332,716	0	0	1,332,716	0	1,332,716
支払利息	786,893	0	0	786,893	0	786,893
雑支出	0	0	0	0	0	0
その他経費計	115,455,171	4,094,790	893,456	120,443,417	1,912,494	122,355,911
合計	535,637,620	4,094,790	2,643,690	542,376,100	1,912,494	544,288,594

3. 使途等が制約された寄付等の内訳
使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 281,525,762円 ですが、そのうち使途が制約された寄付等はありません。
したがって、使途が制約されていない正味財産は 281,525,762円 です。

(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	300,000	0	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	600,000	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	500,000	500,000	0	こども食堂に係る食材費、備品等の購入費用に限る
食を通じた親子の見守り支援助成金 (こども宅食応援団)	0	3,059,000	3,059,000	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)	48,703	0	48,703	0	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	948,703	3,559,000	4,507,703	0	

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	39,636,580	3,753,097	99,694,999	10,487,841	89,207,158
工具器具備品	437,073	1,343,650	437,073	1,343,650	510,957	832,693
附属設備	1,666,149	1,269,400	1,666,149	1,269,400	7,087	1,262,313
建設仮勘定	25,000,000	14,636,580	39,636,580	0	0	0
有形固定資産 計	90,914,738	56,886,210	45,492,899	102,308,049	11,005,885	91,302,164
(投資その他の資産)						
積立目的預金	51,806,836	5,666,627	0	57,473,463	0	57,473,463
出資金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
関係会社株式	0	25,196,448	0	25,196,448	0	25,196,448
長期貸付金	0	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
敷金	5,080,000	2,406,600	0	7,486,600	0	7,486,600
投資その他の資産 計	56,896,836	53,269,675	0	110,166,511	0	110,166,511
固定資産 合計	147,811,574	110,155,885	45,492,899	212,474,560	11,005,885	201,468,675

5. 借入金を増減内訳

(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	3,550,000	0	600,000	2,950,000	運転資金
京都信用金庫 くずは支店	15,491,000	0	2,004,000	13,487,000	みなとほいくえん工事費
日本政策金融公庫 守口支店	15,405,000	0	2,340,000	13,065,000	里いもほいくえん工事費
徳島大正銀行 大阪支店	20,000,000	0	1,376,000	18,624,000	なるとほいくえん工事費
NPO法人そうあい	16,028,062	0	2,280,000	13,748,062	里っこほいくえん工事費
梅原 知子	6,908,656	0	0	6,908,656	ぽこぽこほいくえん工事費
合 計	77,382,718	0	8,600,000	68,782,718	

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	68,782,718	6,908,656	0
長期貸付金	20,000,000	0	20,000,000
貸借対照表 計	88,782,718	6,908,656	20,000,000
(活動計算書)			
事業費 人件費 職員給与支出	329,961,494	33,286,400	9,125,000
事業費 人件費 職員賞与支出	28,419,250	5,590,000	1,530,000
活動計算書 計	358,380,744	38,876,400	10,655,000
合 計	447,163,462	45,785,056	30,655,000