

活動計算書(注)

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	24,000		
賛助会員受取会費	0	24,000	
2. 受取寄付金			
受取寄付金	172,500	172,500	
3. 受取助成金等			
受取助成金			
保育事業(企業主導型保育事業)助成金	30,776,110		
ゆめ基金助成金	703,162		
その他助成金	1,035,701	32,514,973	
受取補助金			
地域子育て支援拠点(徳之島拠点)補助金	10,405		
徳之島町病児保育補助金	15,620	26,025	
4. 事業収益			
事業収益			
地域子育て支援拠点事業収益(徳之島拠点)	17,000		
保育・託児事業収益	4,608,529		
病児保育室事業収益	225,500		
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	87,000		
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業	1,015,396	5,953,425	
委託収益			
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,111,393		
地域子育て支援拠点委託事業収益(天城拠点)	3,768,279		
徳之島町病児保育委託金	4,371,330		
伊仙町病児保育事業委託金	977,918		
天城町病児保育事業補助金	495,000		
与論町訪問型母子支援員派遣(ホームスタート)事業補助金	387,581		
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	3,000,000		
伊仙町放課後わくわくクラブ業務委託事業	1,033,465	19,144,966	
5. その他収益			
受取利息	112		
雑収入	3,248,010	3,248,122	
経常収益計	61,084,011		61,084,011
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	32,924,628		
法定福利費	2,579,388		
人件費計	35,504,016		
(2) その他経費			
福利厚生費	176,829		
委託費	210,000		
謝金	1,187,557		
印刷製本費	690,970		
会議費	68,763		
旅費交通費	1,280,446		
車両費	56,768		
通信運搬費	437,957		
消耗品費	3,038,106		
修繕費	190,896		
光熱費	828,095		
賃借料	1,378,906		
保育雑費	34,939		
減価償却費	915,594		
保険料	480,210		
諸会費	429,368		
租税公課	327,350		
研修費	182,888		
支払手数料	65,341		
給食食材費	1,926,259		
材料費	156,275		
事務所費	795,000		
施設整備費	1,584,036		
書籍費	72,052		
広告宣伝費	115,160		
衛生管理費	32,120		
運営費	2,613,136		
雑費	225,909		
その他経費計	19,500,930		
事業費計		55,004,946	

2. 管理費			
(1)人件費			
給料手当			
法定福利費			
人件費計	0		
(2)その他経費			
福利厚生費	86,900		
謝金			
印刷製本費	134,728		
会議費	2,520		
旅費交通費	85,930		
車両費	1,000		
通信運搬費	75,742		
消耗品費	240,152		
修繕費	0		
光熱費	0		
賃借料	6,430		
減価償却費	528,596		
諸会費	27,820		
租税公課	68,800		
支払手数料	1,038,220		
付随費用	193,878		
研修費	2,310		
事務諸費	0		
広告宣伝費	88,000		
雑費	294,405		
事業運営費			
その他経費計	2,875,431		0
管理費計		2,875,431	0
経常費用計	0		57,880,377
当期経常増減額			3,203,634
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		0
2. 過年度損益修正益			0
経常外収益計	0		0
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	1,308,378		1,308,378
2. 支払利息	787,028		787,028
経常外費用計			2,095,406
経理区分振替額		745,000	745,000
当期正味財産増減額	0		1,853,228
前期繰越正味財産額			7,484,495
次期繰越正味財産額			9,337,723

(注) 特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を活動計算書と呼んでいます。

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	14,251,986	
未収金	1,472,772	
前払金	8,720	
立替金	74,284	
仮払金	15,620	
流動資産合計		15,823,382
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	27,039,384	
建物付属設備	1,028,010	
什器備品	2,161,992	
車両運搬具	237,428	
土地	4,900,000	
有形固定資産計	35,366,814	
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3)投資その他の資産		
敷金	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		35,366,814
資産合計		51,190,196
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,546,680	
未払金	527,953	
未払給与	2,799,374	
預り金	306,598	
仮払金	247,868	
流動負債合計		8,428,473
2. 固定負債		
長期借入金	33,424,000	
固定負債合計		33,424,000
負債合計		41,852,473
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	10,532,473	
当期正味財産増減額	△ 1,194,750	
正味財産合計		9,337,723
負債及び正味財産合計		51,190,196

法人名： 特定非営利活動法人 親子ネットワークがじゅまるの家

財産目録

令和2年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	289,169	
鹿児島銀行	13,547,452	
郵便局	376,266	
JAゆんぬ	39,099	
未収金	1,472,772	
前払金	8,720	
立替金	74,284	
仮払金	15,620	
流動資産合計		15,823,382
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地		
保育園園舎用土地	2,600,000	
土地	2,300,000	
建物		
保育園舎	8,730,120	
新拠点	18,309,264	
建物付属設備		
保育室 クーラー	1,028,010	
什器備品		
ノートパソコン	1	
パソコン(病児保育 徳之島)	35,100	
ボンザキ 厨房器具一式	1,036,804	
保育室ロッカー	171,696	
クーラー 事務室用	68,492	
保育 ミニバス(避難車)	67,631	
AED	111,263	
吊戸棚	146,250	
防犯カメラ①	104,951	
防犯カメラ②	104,951	
防犯カメラ③	104,951	
防犯カメラ④	104,951	
防犯カメラ⑤	104,951	
車両運搬具	237,428	35,366,814
(2)無形固定資産		
ソフトウェア	0	0
(3)投資その他の資産		
敷金		
事務所	0	
固定資産合計		35,366,814
資産合計		51,190,196
II 負債の部		
1. 流動負債		
短期借入金	4,546,680	
未払金	527,953	
未払い給与	2,799,374	
預り金	306,598	
仮受金	247,868	
流動負債合計		8,428,473
2. 固定負債		
長期借入金	33,424,000	
固定負債合計		33,424,000
負債合計		41,852,473
正味財産		9,337,723