

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

活動計算書(注)

令和2年 4月 1日 ~ 令和3年 3月 31日 まで

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 経常収益</b>		
1. 受取会費		
正会員受取会費	40,000	
賛助会員受取会費	0	40,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	237,238	237,238
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	24,388,117	
ゆめ基金助成金		
にんしんSOS助成金	4,560,000	
その他助成金	368,000	29,316,117
受取補助金		
地域子育て支援拠点(徳之島拠点)補助金	129,812	
徳之島町病児保育補助金	93,688	
天城町病児保育補助金	796,976	
相談支援事業	2,799,660	
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	430,000	
その他補助金	500,000	4,750,136
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)		
保育・託児事業収益	4,206,340	
病児保育室事業収益	141,750	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業収益	19,500	
その他子育て支援・地域まちづくりに関する事業	25,000	4,392,590
委託収益		
徳之島町地域子育て拠点事業委託金	5,499,362	
地域子育て支援拠点委託事業収益(天城拠点)	3,785,000	
徳之島町病児保育委託金	5,087,000	
伊仙町病児保育事業委託金	1,200,735	
地域で守る妊婦の安心プロジェクト助産所事業	140,000	
伊仙町子育て支援推進事業(伊仙町地方創生推進交付金)	2,891,553	18,603,650
5. その他収益		
受取利息	105	
雑収入	4,640,020	4,640,125
<b>経常収益計</b>	<b>61,979,856</b>	<b>61,979,856</b>
<b>II 経常費用</b>		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	36,381,793	
法定福利費	4,463,514	
福利厚生費	256,902	
人件費計	<b>41,102,209</b>	
(2) その他経費		
委託費	422,400	
謝金	503,572	
印刷製本費	728,177	
会議費	30,091	
旅費交通費	340,912	
車両費	64,794	
通信運搬費	564,401	
消耗品費	2,063,575	
修繕費	1,140,700	
光熱費	871,563	
賃借料	998,840	
保育雑費	39,893	
減価償却費	1,042,430	
保険料	691,405	
諸会費	364,470	

租税公課	2,200		
研修費	121,280		
支払手数料	59,009		
給食食材費	1,820,845		
材料費	52,033		
事務所費	1,350,000		
施設整備費	1,087,088		
書籍費	49,657		
広告宣伝費	255,200		
衛生管理費	64,800		
運営費	1,800,000		
保育材料費	186,002		
雑費	201,809		
その他経費計	<b>16,917,146</b>		
事業費計		<b>58,019,355</b>	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当			
法定福利費	△ 90,623		
人件費計	<b>△ 90,623</b>		
(2) その他経費			
福利厚生費	57,600		
謝金			
印刷製本費			
会議費	2,522		
旅費交通費			
車両費	39,500		
通信運搬費	53,001		
消耗品費	250,733		
修繕費			
光熱費	500		
保険料	225,160		
減価償却費	1,231,478		
諸会費	13,590		
租税公課	77,000		
支払手数料	843,711		
付随費用			
研修費	4,500		
事務諸費			
広告宣伝費	180,400		
雑費	93,000		
事業運営費			
その他経費計	<b>3,072,695</b>		<b>0</b>
管理費計		<b>2,982,072</b>	<b>0</b>
経常費用計	<b>0</b>		<b>61,001,427</b>
当期経常増減額			<b>978,429</b>
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0		<b>0</b>
2. 過年度損益修正益			<b>0</b>
経常外収益計	<b>0</b>		<b>0</b>
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	427,780		<b>427,780</b>
2. 支払利息	1,129,861		<b>1,129,861</b>
経常外費用計			<b>1,557,641</b>
経理区分振替額		1,350,000	<b>1,350,000</b>
当期正味財産増減額	<b>0</b>		<b>770,788</b>
前期繰越正味財産額			<b>9,337,723</b>
次期繰越正味財産額			<b>10,108,511</b>

(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。

## 貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	24,200,140		
未収金	1,384,464		
前払金	8,720		
立替金			
仮払金	168,593		
分担金	290,697		
<b>流動資産合計</b>		<b>26,052,614</b>	
<b>2. 固定資産</b>			
(1)有形固定資産			
建物	25,750,617		
建物付属設備	937,200		
構築物	376,402		
什器備品	1,999,569		
車両運搬具	1		
<b>土地</b>	<b>4,900,000</b>		
<b>有形固定資産計</b>	<b>33,963,789</b>		
(2)無形固定資産			
ソフトウェア	0		
<b>無形固定資産計</b>	<b>0</b>		
(3)投資その他の資産			
敷金	0		
<b>投資その他の資産計</b>	<b>0</b>		
<b>固定資産合計</b>		<b>33,963,789</b>	
<b>資産合計</b>			<b>60,016,403</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期借入金	5,200,000		
未払金	333,721		
未払給与	2,888,641		
預り金	388,060		
仮受金	1,470		
<b>流動負債合計</b>		<b>8,811,892</b>	
<b>2. 固定負債</b>			
長期借入金	41,096,000		
<b>固定負債合計</b>		<b>41,096,000</b>	
<b>負債合計</b>			<b>49,907,892</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		9,337,723	
当期正味財産増減額		770,788	
<b>正味財産合計</b>			<b>10,108,511</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>			<b>60,016,403</b>

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3年 3月 31日現在

(単位:円)

科目・摘要	金額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	76,905	
鹿児島銀行	20,064,442	
郵便局	3,893,086	
JAゆんぬ	165,707	
未収金	1,384,464	
前払金	8,720	
立替金		
仮払金	168,593	
分担金	290,697	
<b>流動資産合計</b>		<b>26,052,614</b>
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	8,293,377	
新拠点	17,457,240	
建物付属設備		
保育室 クーラー	937,200	
構築物		
園舎フェンス	376,402	
什器備品		
ノートパソコン	1	
パソコン(病児保育 徳之島)	17,550	
ホシザキ 厨房器具一式	898,910	
保育室ロッカー	148,861	
クーラー 事務室用	45,685	
保育 ミニバス(避難車)	50,724	
AED	55,632	
吊戸棚	109,688	
防犯カメラ①	62,971	
防犯カメラ②	62,971	
防犯カメラ③	62,971	
防犯カメラ④	62,971	
防犯カメラ⑤	62,971	
室内建具	357,663	
車両運搬具	1	33,963,789
(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	
<b>固定資産合計</b>		<b>33,963,789</b>
<b>資産合計</b>		<b>60,016,403</b>
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	5,200,000	
未払金	333,721	
未払い給与	2,888,641	
預り金	388,060	
仮受金	1,470	
<b>流動負債合計</b>		<b>8,811,892</b>
2. 固定負債		
長期借入金	41,096,000	
<b>固定負債合計</b>		<b>41,096,000</b>
<b>負債合計</b>		<b>49,907,892</b>
<b>正味財産</b>		<b>10,108,511</b>