

事業所名: NPO法人あゆみの森共同保育園

【事業別一覧】

※北九州市保育課の指導により、定款事業内容における「乳幼児・学童に対する保育事業」を事業区分を「乳幼児事業」と「学童事業」に区分して決算内訳を作成することとした。

処理日時: 令和3年05月29日

月次/期間: 期間

集計期間: 令和2年04月01日, 令和3年03月31日

税抜/税込:

勘定科目	全事業所合計	保育事業合計	保育事業内訳					管理部門	学童事業	NPO法人に関わる事業	物販(その他の事業)
			乳幼児事業	子育て相談・助言事業	学習会・講演会等企画事業	子育て啓蒙のための農産物・食品・保					
[売上高]											
正会員受取会費	246,000	246,000					246,000		246,000		
賛助会員受取会費	12,000	12,000					12,000		12,000		
受取寄付金	89,077	89,077					89,077		89,077		
国庫補助金収入	10,399,076	9,899,076	9,899,076					500,000	10,399,076		
受入助成金	75,022,731	75,022,731	75,022,731					0	75,022,731		
保育料収入	3,938,600	2,432,500	2,432,500					1,506,100	3,938,600		
物販その他	1,406,172	7,000	0				7,000		1,399,172	1,399,172	
売上高合計	91,113,656	87,708,384	87,354,307	0	0	0	354,077	2,006,100	89,714,484	1,399,172	
[営業外収益]											
受取利息	1,185	1,096	1,096				0	70	1,166	19	
雑収入	2,352,082	2,346,276	2,346,276				0	5,806	2,352,082		
営業外収益合計	2,353,267	2,347,372	2,347,372	0	0	0	0	5,876	2,353,246	19	
収益金額	93,466,923	90,055,756	89,701,679	0	0	0	354,077	2,011,976	92,067,732	1,399,191	
[売上原価]											
期首商品棚卸高	0	0									0
仕入高	1,038,161	0									1,038,161
給食材料費	5,242,813	5,242,813	5,242,813					0	5,242,813		
当期商品仕入高	6,280,974	5,242,813	5,242,813					0	5,242,813	1,038,161	
期末商品棚卸高	0	0									0
商品及び食料仕入合計	6,280,974	5,242,813	5,242,813	0	0	0	0	0	5,242,813	1,038,161	
[販売管理費]											
給料手当	52,338,728	50,803,820	50,503,820				300,000	886,888	51,690,708	648,020	
法定福利費	6,930,952	6,930,952	6,340,078				590,874	0	6,930,952		
福利厚生費	803,705	803,705					803,705		803,705		
教材費	579,622	555,823	423,663	67,160	65,000			23,799	579,622		
図書費	61,357	57,277	57,277				0	4,080	61,357		
印刷製本費	125,531	125,531	3,264	110,000	3,000		9,267		125,531		
消耗品費	866,844	807,244	651,114	80,000	27,000		49,130	59,600	866,844		
水道光熱費	1,384,916	1,377,992	1,377,992				0	0	1,377,992	6,924	
事務用品費	47,936	47,936	2,706				45,230	0	47,936		
研修費	33,679	31,650	28,450				3,200	2,029	33,679		
旅費交通費	531,399	515,024	515,024				0	16,375	531,399		
川一流料	307,584	307,584					307,584		307,584		
通信費	387,872	385,933	385,933						385,933	1,939	
荷造運賃	24,861	19,710	0				19,710		19,710	5,151	
減価償却費	8,906,514	8,906,514	8,906,514				0		8,906,514		
行事費	600,057	570,064	393,716		140,000		36,348	29,993	600,057		
広告宣伝費	16,580	16,580	925				10,652	5,000	16,580		
衛生費	1,245,193	1,128,147	1,125,947				2,200	117,036	1,245,193		
修繕費	179,245	179,245	79,695				99,550		179,245		
地代家賃	192,000	192,000	192,000						192,000		
備品費	0	0					0		0		
交際費	30,200	30,200					30,200		30,200		
会議費	0	0					0		0		
保険料	618,563	608,066	608,066				608,066	8,190	616,256	2,307	
雑会費	82,500	77,500	77,500				77,500	5,000	82,500		
租税公課	19,950	19,950					19,950		19,950		
支払手数料	121,853	120,533	120,533				120,533		120,533	1,320	
雑費	1,278,311	1,202,376	701,136				501,240	75,935	1,278,311	0	
委託費	1,863,680	1,863,680	187,040				1,676,640		1,863,680		
販売管理費計	79,579,622	77,685,038	71,490,364	257,160	235,000		47,000	5,655,512	1,228,925	78,913,961	665,661
営業損益金額	13,887,301	12,370,720	18,211,315	-257,160	-235,000		-47,000	-5,301,435	783,051	13,153,771	733,530
[営業外費用]											
支払利息	266,886	266,886					266,886		266,886		
営業外費用合計	266,886	266,886	0	0	0	0	266,886	0	266,886	0	
経常費用合計	86,127,482	83,194,735	76,733,177	257,160	235,000		47,000	5,922,398	1,228,925	84,423,660	1,703,822
経常損益金額	7,339,441	6,861,021	12,968,502	-257,160	-235,000		-47,000	-5,568,321	783,051	7,644,072	-304,631
[特別利益]											
特別利益合計	0	0								0	
[特別損失]											
特別損失合計	0	0								0	
[当期損益]											
税引前当期損益金額	7,339,441	6,861,021	12,968,502	-257,160	-235,000		-47,000	-5,568,321	783,051	7,644,072	-304,631
法人税、住民税及び事業税	81,000	0							0	81,000	
当期純損益金額	7,258,441	6,861,021	12,968,502	-257,160	-235,000		-47,000	-5,568,321	783,051	7,644,072	-385,631

NPO法人あゆみの森共同保育園 2020年度活動計算書

処理日時:令和3年05月29日
集計期間:平成31年04月01日,令和2年03月31日

勘定科目	金額(単位:円)		
	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合計
I. 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	246,000	0	246,000
賛助会員受取会費	12,000	0	12,000
2. 受取寄付金			
受取寄付金	89,077	0	89,077
3. 受取助成金等			
国庫補助金収入	10,399,076	0	10,399,076
受入助成金	75,022,731	0	75,022,731
4. 事業収益			
保育料収入	3,938,600	0	3,938,600
物販その他	7,000	1,399,172	1,406,172
5. その他収益			
受取利息	1,166	19	1,185
雑収入	2,352,082	0	2,352,082
経常収益計	92,067,732	1,399,191	93,466,923
II. 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	51,390,708	648,020	52,038,728
法定福利費	6,340,078	0	6,340,078
福利厚生費	0	0	0
人件費計	57,730,786	648,020	58,378,806
(2) その他経費			
仕入原価	0	1,038,161	1,038,161
給食材料費	5,242,813	0	5,242,813
教材費	579,622	0	579,622
成長記録費	0	0	0
図書費	61,357	0	61,357
印刷製本費	116,264	0	116,264
消耗品費	817,714	0	817,714
水道光熱費	1,377,992	0	1,377,992
事務用品費	2,706	6,924	9,630
研修費	30,479	0	30,479
旅費交通費	531,399	0	531,399
リース料	0	0	0
通信費	0	0	0
荷造運賃	0	1,939	1,939
減価償却費	8,906,514	5,151	8,911,665
行事費	600,057	0	600,057
広告宣伝費	11,580	0	11,580
衛生費	1,242,983	0	1,242,983
修繕費	79,695	0	79,695
地代家賃	192,000	0	192,000
備品費	0	0	0
交際費	0	0	0
会議費	0	0	0
保険料	8,190	0	8,190
諸会費	5,000	2,307	7,307
租税公課	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	777,071	1,320	778,391
委託費	187,040	0	187,040
支払利息	0	0	0
その他経費計	20,770,476	1,055,802	21,826,278
事業費計	78,501,262	1,703,822	80,205,084
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	300,000	0	300,000
法定福利費	590,874	0	590,874
福利厚生費	803,705	0	803,705

人件費計	1,694,579	0	1,694,579
(2) その他経費			
仕入高	0	0	0
給食材料費	0	0	0
教材費	0	0	0
成長記録費	0	0	0
図書費	0	0	0
印刷製本費	9,267	0	9,267
消耗品費	49,130	0	49,130
水道光熱費	0	0	0
事務用品費	45,230	0	45,230
研修費	3,200	0	3,200
旅費交通費	0	0	0
リース料	307,584	0	307,584
通信費	385,933	0	385,933
荷造運賃	19,710	0	19,710
減価償却費	0	0	0
行事費	0	0	0
広告宣伝費	5,000	0	5,000
衛生費	2,200	0	2,200
修繕費	99,550	0	99,550
地代家賃	0	0	0
備品費	0	0	0
交際費	30,200	0	30,200
会議費	0	0	0
保険料	608,066	0	608,066
諸会費	77,500	0	77,500
租税公課	19,950	0	19,950
支払手数料	120,533	0	120,533
雑費	501,240	0	501,240
委託費	1,676,640	0	1,676,640
支払利息	266,886	0	266,886
その他経費計	4,227,819	0	4,227,819
管理費計	5,922,398	0	5,922,398
経常費用計	84,423,660	1,703,822	86,127,482
当期経常増減額	7,644,072	-304,631	7,339,441
Ⅲ. 事業外収益			
――			0
事業外収益計	0	0	0
Ⅳ. 事業外費用			
法人税、住民税及び事業税	0	81,000	81,000
経常外費用計	0	81,000	81,000
当期正味財産増減額	7,644,072	-385,631	7,258,441
前期繰越財産額	93,688,654	1,990,449	95,679,103
次期繰越正味財産額	101,332,726	1,604,818	102,937,544