

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2017年 4月 1日

至 2018年 3月31日

特定非営利活動法人 地域ひといき

大阪府高槻市大塚町5丁目30番6号

特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)
2018年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未 払 賃 金	4,780,374
現 金	1,642	入園保証金	60,000
ゆうちょわくわく口座	172,098	未 払 金	160,983
労働金庫わくわく口座	4,457,574	短期借入金	4,000,000
基金口座わくわく貯蓄	46,815	源泉所得税充当金	214,679
小口 現金	17,548	預かり住民税	66,300
京都信用ひといき口座	356,032	預かり社会保険料	1,710,339
振替口座ひといき貯蓄	30,213	クレジット(わくわく)	31,938
現金・預金 計	5,081,922	クレジット(ひといき)	18,089
(棚卸資産)		買 掛 金	238,561
保護者販売物品	44,770	互助会費預かり金(わくわく)	7,500
棚卸資産 計	44,770	財形預り金	162,000
(その他流動資産)		流動負債 計	11,450,763
賞与積立金	1,478,142	【固定負債】	
労働保険料充当金	△66,282	長期借入金	139,554,092
未 収 金	11,456,247	固定負債 計	139,554,092
その他流動資産 計	12,868,107	負債の部合計	151,004,855
流動資産合計	17,994,799	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(有形固定資産)		正味 財産	118,938,227
土 地	48,168,700	(うち当期正味財産増加額)	△8,720,187
建 物	197,609,357	正味財産 計	118,938,227
構 築 物	5,000,000	正味財産の部合計	118,938,227
有形固定資産 計	250,778,057		
(投資その他の資産)			
保 証 金	309,000		
退職給与積立金	861,226		
投資その他の資産 計	1,170,226		
固定資産合計	251,948,283		
資産の部合計	269,943,082	負債・正味財産の部合計	269,943,082

【貸借対照表の注記】

- 1) 平成29年度、決算時の長期借入金の内訳は下の通りである。
借入金 72,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
借入金 54,921,092円 貸主 近畿労働金庫 御中
借入金 12,633,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 139,554,092円

- 2) 平成29年度、決算時の短期借入金の内訳は下の通りである。
借入金 2,000,000円 貸主 小林 栄 様
借入金 2,000,000円 貸主 小林 聖司
合計 4,000,000円

- 3) 固定資産の内、建物については平成30年度において細分化を実施

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,642
ゆうちょわくわく口座	172,098
労働金庫わくわく口座	4,457,574
基金口座わくわく貯蓄	46,815
小口現金	17,548
京都信用ひといき口座	356,032
振替口座ひといき貯蓄	30,213
現金・預金 計	5,081,922

(棚卸資産)

保護者販売物品	44,770
棚卸資産 計	44,770

(その他流動資産)

賞与積立金	1,478,142
労働保険料充当金	△66,282
未収金	11,456,247
その他流動資産 計	12,868,107

流動資産合計

17,994,799

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	48,168,700
建物	197,609,357
構築物	5,000,000
有形固定資産 計	250,778,057

(投資その他の資産)

保証金	309,000
退職給与積立金	861,226
投資その他の資産 計	1,170,226

固定資産合計

251,948,283

資産の部 合計

269,943,082

《負債の部》

【流動負債】

未払賃金	4,780,374
入園保証金	60,000
未払金	160,983
短期借入金	4,000,000
源泉所得税充当金	214,679
預かり住民税	66,300
預かり社会保険料	1,710,339
クレジット(わくわく)	31,938
クレジット(ひといき)	18,089
買掛金	238,561
互助会費預かり金(わくわく)	7,500
財形預り金	162,000

特定非営利活動に係る事業会計財産目録

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位: 円)

2018年 3月31日 現在

流動負債 計		11,450,763
【固定負債】		
長期借入金	<u>139,554,092</u>	
固定負債 計		<u>139,554,092</u>
負債の部 合計		<u>151,004,855</u>
正味財産		<u><u>118,938,227</u></u>

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

《経営収支の部》

[経営収支の部]

経営収益

会費入会金収入

正会員受取会費 100,000

賛助会員受取会費 5,000

会費入会金収入 合計 105,000

受取寄付金

寄付会員受取会費 15,000

受取寄付金 322,250

受取寄付金 合計 337,250

受取助成・奨励金

助成金収入 206,000

奨励金収入 900,000

受取助成・奨励金 合計 1,106,000

事業収益

委託料収入 90,200,760

月極保育料収入 6,274,200

延長保育料収入 52,100

保護者諸経費収入 1,054,650

保護者購入物品収入 60,780

一時保育料収入 228,250

特別保育料収入 75,000

イベント収入 96,900

企業減免負担分収入 100,350

職員給食収入(保) 1,115,200

保育施設事業収益 99,258,190

利用料収入(学) 475,000

イベント収入 12,500

学童児支援事業収益 487,500

利用料収入(夜) 44,500

夜間養育事業収益 44,500

カウンセラー事業収益 0

参加料収入 60,020

書籍販売収入 125,200

育児知識啓発事業収益 185,220

集い場所提供事業収益 0

リサイクル収入 70,794

リサイクル事業収益 70,794

支援員仲介事業収益 0

事業収益 合計 100,046,204

その他収入

受取利息収入 54

自動販売機収入 4,878

雑収入 96,226

その他収入 合計 101,158

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

経営収益 合計		101,695,612
【事業費】		
人件費		
給与支出	38,647,715	
賃金支出	17,356,267	
賞与支出	5,150,400	
法定福利費	7,714,557	
退職金支出	3,042,940	
福利厚生費	364,405	
社会保険労務報酬	36,672	
人件費 合計	<u>72,312,956</u>	
その他事業費		
保育消耗品費	2,753,357	
保育備品費	936,551	
給食食材費	3,206,316	
給食消耗品費	367,511	
職員検便費	172,800	
保健衛生品費	350,148	
児童健診・検査費	6,333	
職員懇親会・会議費	524,540	
職員研修費	1,147,844	
広告宣伝費	299,856	
求人広告費	1,737,936	
行事・イベント費	337,677	
AEDレンタル費	68,688	
事業消耗品費	32,380	
事業用発送費	24,838	
事業水道光熱費	1,661,449	
布(紙)おむつ代	610,923	
雑事業費	10,000	
選択クラス委託費	185,000	
その他事業費 合計	<u>14,434,147</u>	
当期事業費 計	<u>86,747,103</u>	
合 計	<u>86,747,103</u>	
事業費 計		86,747,103
【管理費】		
人件費		
施設長給与	4,025,420	
施設長賞与	657,950	
施設長福利厚生費	5,000	
人件費 合計		4,688,370
その他経費		
地代・家賃	1,932,500	
施設改修費	794,546	
修繕費	369,760	
経営消耗品費	591,993	

特定非営利活動に係る事業会計活動計算書

特定非営利活動法人 地域ひといき
全事業所

[税込] (単位:円)

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

経営備品費	150,098	
保 険 料	472,070	
電話通信費	223,234	
施設警備費	346,658	
設備点検費	171,072	
運搬発送費	92,700	
新聞図書費	80,784	
諸 会 費	20,550	
交 通 費	33,532	
振替手数料	93,780	
交 際 費	67,423	
減価償却費	10,766,081	
租税 公課	725,023	
雑管理費	161,021	
不動産関係手数料	946,390	
借入金利息	941,111	
その他経費 合計		18,980,326
管理費 計		23,668,696
経常収支差額		△8,720,187
[その他資金収支の部]		
【その他資金収入】		
その他資金収入 計		0
【その他資金支出】		
その他資金支出 計		0
当期収支差額		△8,720,187
前期繰越収支差額		127,658,414
次期繰越収支差額		118,938,227

【収支計算書の注記】

- 1) 各事業の収支は事業別収支報告書に記載する通りである。
- 2) 事業費は、NPO法人が目的とする事業を行うために直接要する人件費及びその他経費をいう。
- 3) 管理費は、NPO法人の各種事業を管理するための費用で、総会及び理事会の開催運営費、管理部門に係る役職員の人件費、管理部門に係る事務所の賃借料及び光熱費等のその他経費をいう。

- 4) 平成29年度、長期借入金増減額については下の通りである。

借入 金 1,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中
借入 金 4,921,092円 貸主 近畿労働金庫 御中
返済 金 2,367,000円 貸主 京都信用金庫 御中
合計 金 3,554,092円 (借入)

- 5) 平成29年度、短期借入金増減額については下の通りである。

借入 金 2,000,000円 貸主 小林 聖司
合計 金 2,000,000円 (借入)