

# 決 算 報 告 書

第 12 期

自 2016年 4月 1日

至 2017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)  
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		未 払 賃 金	4,847,676
現 金	1,037,291	入園保証金	690,000
ゆうちょいきいき口座	4,713,037	未 払 金	1,108,240
楽天銀行いきいき口座	462,707	短期借入金	2,000,000
基金口座いきいき貯蓄	118,398	源泉所得税充当金	160,831
りそな銀行ひといき	253,753	預かり住民税	55,100
楽天銀行ひといき口座	1,305,578	預かり社会保険料	643,737
振替口座ひといき貯蓄	462,677	クレジット(いきいき)	25,346
労働金庫ひといき	3,152,108	クレジット(ひといき)	250,350
京都信用ひといき	4,999,712	買 掛 金	100,557
小口 現金	6,253	互助会費預かり金(いきいき)	△12,600
現金・預金 計	16,511,514	退職給与引当金(短時間)	170,000
(その他流動資産)		流動負債 計	10,039,237
労働保険料充当金	△83,515	<b>【固定負債】</b>	
未 収 金	12,500	長期借入金	136,000,000
立 替 金	20,700	固定負債 計	136,000,000
その他流動資産 計	△50,315	<b>負債の部合計</b>	<b>146,039,237</b>
流動資産合計	16,461,199	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
<b>【固定資産】</b>		<b>【正味財産】</b>	
(有形固定資産)		正味 財産	127,658,414
土 地	48,168,700	(うち当期正味財産増加額)	135,119,219
建物仮勘定	208,202,066	正味財産 計	127,658,414
有形固定資産 計	256,370,766	<b>正味財産の部合計</b>	<b>127,658,414</b>
(投資その他の資産)			
保 証 金	248,000		
退職給与積立金	617,686		
投資その他の資産 計	865,686		
固定資産合計	257,236,452		
<b>資産の部合計</b>	<b>273,697,651</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>273,697,651</b>

**【貸借対照表の注記】**

- 1) 平成28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 71,000,000円 貸主 日本政策金融公庫 御中  
 借入金 50,000,000円 貸主 近畿労働金庫 御中  
 借入金 15,000,000円 貸主 京都信用金庫 御中  
 合計 136,000,000円
  
- 2) 平成28年度、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  
 合計 2,000,000円

# 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)

2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現金	1,037,291
ゆうちょいきいき口座	4,713,037
楽天銀行いきいき口座	462,707
基金口座いきいき貯蓄	118,398
りそな銀行ひといき	253,753
楽天銀行ひといき口座	1,305,578
振替口座ひといき貯蓄	462,677
労働金庫ひといき	3,152,108
京都信用ひといき	4,999,712
小口現金	6,253
現金・預金計	16,511,514

(その他流動資産)

労働保険料充当金	△83,515
未収金	12,500
立替金	20,700
その他流動資産計	△50,315

流動資産合計

16,461,199

### 【固定資産】

(有形固定資産)

土地	48,168,700
建物仮勘定	208,202,066
有形固定資産計	256,370,766

(投資その他の資産)

保証金	248,000
退職給与積立金	617,686
投資その他の資産計	865,686

固定資産合計

257,236,452

資産の部 合計

273,697,651

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未払賃金	4,847,676
入園保証金	690,000
未払金	1,108,240
短期借入金	2,000,000
源泉所得税充当金	160,831
預かり住民税	55,100
預かり社会保険料	643,737
クレジット(いきいき)	25,346
クレジット(ひといき)	250,350
買掛金	100,557
互助会費預かり金(いきいき)	△12,600
退職給与引当金(短時間)	170,000

流動負債計

10,039,237

# 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)  
2017年 3月31日 現在

## 【固定負債】

長期借入金	<u>136,000,000</u>	
固定負債 計		<u>136,000,000</u>
負債の部 合計		<u>146,039,237</u>
正味財産		<u>127,658,414</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 2016年 4月 1日 至 2017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 80,000  
賛助会員受取会費 5,000

会費入会金収入 合計 85,000

##### 受取寄付金

寄付会員受取会費 63,000  
受取寄付金 2,846,170

受取寄付金 合計 2,909,170

##### 受取助成・奨励金

助成金収入 146,960,000  
奨励金収入 106,000

受取助成・奨励金 合計 147,066,000

#### 事業収益

委託料収入 38,690,550

月極保育料収入 4,005,400

一時保育料収入 13,200

延長保育料収入 169,100

入園準備金収入 16,000

保護者購入物品収入 30,991

イベント収入 83,600

協働応援事業収入 26,920

研修・延長補助金 194,100

職員給食収入(保) 347,550

保育施設事業収益 43,577,411

利用料収入(学) 1,173,900

小学生キャンプ参加料収入 190,000

中学生キャンプ参加料収入 40,000

学童児支援事業収益 1,403,900

利用料収入(夜) 91,250

夜間養育事業収益 91,250

カウンセラー事業収益 0

参加料収入 18,000

育児知識啓発事業収益 18,000

集い場所レンタル収入 117,750

集い場所提供事業収益 117,750

リサイクル収入 32,927

リサイクル事業収益 32,927

支援員仲介事業収益 0

事業収益 合計 45,241,238

#### その他収入

受取利息収入 63

自動販売機収入 87,952

雑収入 41,307

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

その他収入 合計		129,322	
経営収益 合計		195,430,730	
<b>【事業費】</b>			
人件費			
給与支出	14,242,900		
賃金支出	9,810,469		
有償ボランティア支出	293,200		
賞与支出	2,711,320		
法定福利費	2,885,999		
退職金支出	1,606,460		
福利厚生費	118,202		
前年度人件費	1,065		
派遣労働者人件費	1,272,174		
人件費 合計	32,941,789		
その他事業費			
保育消耗品費	2,126,506		
保育備品費	1,306,373		
給食食材費	1,385,087		
給食消耗品費	30,031		
給食備品費	95,447		
職員検便費	123,324		
児童健診・検査費	3,634		
職員懇親会・会議費	69,470		
職員研修費	334,892		
広告宣伝費	549,345		
求人広告費	2,639,574		
行事・イベント費	583,698		
おでかけ費用	16,350		
AEDレンタル費	68,688		
事業消耗品費	20,631		
事業用発送費	9,130		
事業水道光熱費	593,117		
雑事業費	5,000		
書籍発刊費用	1,566,000		
その他事業費 合計	11,526,297		
当期事業費 計	44,468,086		
合 計	44,468,086		
事業費 計			44,468,086
<b>【管理費】</b>			
人件費			
事業者賃金	3,685,985		
賞与支出	505,603		
法定福利費	5,500		
福利厚生費	17,862		
人件費 合計			4,214,950
その他経費			

# 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 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

地代・家賃	3,116,720	
施設改修費	691,800	
修繕費	261,102	
経営消耗品費	689,425	
経営備品費	25,473	
保険料	1,043,652	
電話通信費	250,123	
施設警備費	182,736	
運搬発送費	226,734	
新聞図書費	114,431	
諸会費	2,291,950	
車両燃料費	24,197	
交通費	22,320	
振替手数料	102,296	
管理光熱費	155,133	
交際費	74,228	
租税公課	630,550	
雑管理費	79,275	
不動産取得手数料	1,370,068	
新園設立備品代	166,320	
借入金利息	109,942	
その他経費 合計		11,628,475
管理費 計		15,843,425
経常収支差額		135,119,219
[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		135,119,219
前期繰越収支差額		△7,460,805
次期繰越収支差額		127,658,414

## 【収支計算書の注記】

- 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。
- 高額の固定資産が無いため、減価償却は実施していない。
- 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。
- 管理費は、NPO法人の各種の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。
- 平成28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 71,000,000円	貸主	日本政策金融公庫	御中
借入	金 50,000,000円	貸主	近畿労働金庫	御中
借入	金 15,000,000円	貸主	京都信用金庫	御中
合計	金 136,000,000円			

6) 平成28年度、短期借入金増減額（平成27年度は長期借入金として計上）  
については下の通りである。

返済	金1,800,000円	貸主	小林 栄 様
返済	金2,360,607円	貸主	小林 聖司
合計	金4,160,607円		



# 平成28年度 事業別収支報告書

単位(円)

事業部門名	地域ひといき運営部門		保育所事業 (大塚いきいき園)		一時保育事業 (ほっと☆ひといき)		学童児支援事業		夜間養育支援事業	
	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比
摘要										
収入金額	3,238,748	1,333,271	43,488,735	8,437,293	0	0	1,403,900	1,065,750	91,250	12,700
事業費支出	767,291	247,014	35,936,637	9,284,163	0	0	979,050	767,055	45,243	-18,238
(内人件費)	727,725	264,777	31,637,150	9,649,836	0	0	576,914	561,914	0	0
管理費支出	1,825,952	1,110,193	7,357,422	-554,469	341	341	276,806	57,466	15,512	-10,459
(内人件費)	15,500	15,500	4,199,450	927,930	0	0	0	0	0	0
支出合計	2,593,243	1,357,207	43,294,059	8,729,694	341	341	1,255,856	824,521	60,755	-28,697
当期収支差額	645,505	-23,936	194,676	-292,401	-341	-341	148,044	241,229	30,495	41,397
前期繰越収支差額	-1,019,989		-1,514,601		-2,668,822		-363,445		-402,339	
来期繰越収支差額	-374,484		-1,319,925		-2,669,163		-215,401		-371,844	

事業部門名	カウンセリング事業		育児知識等啓発事業		集い場所の提供事業		育児用品リサイクル事業		育児支援員仲介事業	
	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比	決算	前年度比
摘要										
収入金額	0	0	19,920	10,920	117,750	15,000	30,427	-12,937	0	0
事業費支出	0	0	1,581,741	1,577,382	1,365	-9,106	4,784	-12,046	0	0
(内人件費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費支出	341	341	119,980	5,620	343,007	6,342	140,126	4,735	342	342
(内人件費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出合計	341	341	1,701,721	1,583,002	344,372	-2,764	144,910	-7,311	342	342
当期収支差額	-341	-341	-1,681,801	-1,572,082	-226,622	17,764	-114,483	-5,626	-342	-342
前期繰越収支差額	-225,489		-528,911		-450,105		-118,278		-168,826	
来期繰越収支差額	-225,830		-2,210,712		-676,727		-232,761		-169,168	