

平成28年度 活動計算書
 (平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)
 特定非営利活動法人 まつぼっくり保育園
 (単位: 円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
保育事業収益		
1 委託費収益		
委託費収益	28,964,490	28,964,490
2 利用者等利用料収益		
その他の利用料収益	140,000	140,000
3 私的契約利用料収益		
私的契約利用料収益	5,626,000	5,626,000
4 会費収益		
正会員会費収益	30,000	
賛助会員会費収益	12,000	42,000
5 その他の事業収益		
補助金事業収益	4,743,720	
その他の事業収益	627,668	5,371,388
6 経常経費寄附金収益		
経常経費寄附金収益	544,297	544,297
経常収益計		40,688,175
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
職員給料	24,041,433	
職員賞与	3,445,777	
賞与引当金繰入	1,095,000	
非常勤職員給与	6,644,363	
退職給付費用	30,000	
法定福利費	4,031,173	
人件費計	39,287,746	
(2) 事業費		
給食費	2,224,143	
保健衛生費	59,453	
保育材料費	241,942	
水道光熱費	789,590	
消耗器具備品費	3,002,318	
保険料	283,456	
賃借料	387,082	
雑費	27,452	
事業費計	7,015,436	
(3) 事務費		
福利厚生費	231,062	
職員被服費	51,818	
旅費交通費	8,340	
研修研究費	271,052	
事務消耗品費	244,998	
印刷製本費	140,943	
修繕費	21,600	
通信運搬費	318,083	
広報費	10,000	
業務委託費	646,302	
手数料	564,153	
土地・建物賃借料	465,000	
保守料	7,560	
雑費	424,864	
事務費計	3,405,775	
(3) 減価償却費	2,259,049	
事業費計		51,968,006
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
その他経費計	0	
管理費計		0
経常費用計		51,968,006
当期経常増減額		△ 11,279,831
III 経常外収益		
受取利息配当金収益		116
利用者等外給食費収益		649,250
雑収益		184,450
経常外収益計		833,816
IV 経常外費用		
支払利息		1,055,484
利用者等外給食費		649,250
経常外費用計		1,704,734
税引前当期正味財産増減額		△ 12,150,749
法人税、住民税及び事業税		
構築物受贈額		136,968
当期正味財産増減額		△ 12,013,781
前期繰越正味財産額		△ 10,023,435
次期繰越正味財産額		△ 22,037,216

特定非営利活動法人まつぼっくり保育園貸借対照表

(平成29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	6,164,105	
事業未収金	997,760	
未収補助金	930,000	
流動資産合計		8,091,865
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	22,340,334	
建物	48,705,230	
構築物	2,431,490	
器具及び備品	1,040,628	
有形固定資産計	74,517,682	
(1)無形固定資産		
その他の固定資産	20,000	
無形固定資産計	20,000	
固定資産合計		74,537,682
資産合計		82,629,547
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	1,779,758	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,470	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	712,530	
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,118,000	
職員預り金	197,505	
賞与引当金	1,095,000	
流動負債合計		8,583,263
2 固定負債		
設備資金借入金	72,319,530	
長期運営資金借入金	20,763,970	
役員等長期借入金	3,000,000	
固定負債合計		96,083,500
負債合計		104,666,763
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 10,023,435
当期正味財産増減額		△ 12,013,781
正味財産合計		△ 22,037,216
負債及び正味財産合計		82,629,547

特定非営利活動法人まつぼっくり保育園財産目録

(平成29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		
現金	6,716	
普通預金 宮崎銀行平和台支店他	6,157,389	
事業未収金		
宮崎市委託費他	997,760	
未収補助金		
宮崎市補助金	930,000	
流 動 資 産 合 計		8,091,865
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	22,340,334	
建物		
園舎他	48,705,230	
構築物		
スロープ工事他	2,431,490	
器具及び備品		
園児用収納ロッカー他	1,040,628	
有形固定資産計	74,517,682	
(2)無形固定資産		
その他の固定資産		
セコム保証金	20,000	
無形固定資産計	20,000	
固 定 資 産 合 計		74,537,682
資 産 合 計		82,629,547
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金		
福地酒店 給食材料費 他	1,779,758	
1年以内返済予定設備資金借入金	2,680,470	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	712,530	
1年以内返済予定役員等長期借入金	2,118,000	
職員預り金		
社会保険料他	197,505	
賞与引当金		
29年度夏季賞与引当金	1,095,000	
流 動 負 債 合 計		8,583,263
2 固定負債		
設備資金借入金	72,319,530	
長期運営資金借入金	20,763,970	
役員等長期借入金	3,000,000	
固 定 負 債 合 計		96,083,500
負 債 合 計		104,666,763
正 味 財 産		△ 22,037,216