

平成29年度 活動計算書
 (平成29年4月1日から平成30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	60,299,700	60,299,700	
2 会費収益			
正会員会費収益	33,000		
賛助会員会費収益	12,000	45,000	
3 その他の事業収益			
補助金事業収益	1,834,000		
その他の事業収益	396,150	2,230,150	
4 経常経費寄附金収益			
経常経費寄附金収益	411,000	411,000	
経常収益計			62,985,850
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	65,000		
職員給料	22,668,972		
職員賞与	5,060,520		
賞与引当金繰入	1,205,000		
非常勤職員給与	9,573,431		
退職給付費用	663,300		
法定福利費	5,311,937		
人件費計	44,548,160		
(2) 事業費			
給食費	2,330,009		
保健衛生費	142,467		
保育材料費	522,925		
水道光熱費	1,064,847		
燃料費	1,750		
消耗器具備品費	993,686		
保険料	322,320		
賃借料	394,848		
事業費計	5,772,852		
事業費計		50,321,012	
2 管理費			
福利厚生費	335,000		
職員被服費	80,895		
研修研究費	421,381		
事務消耗品費	97,404		
印刷製本費	169,743		
修繕費	411,374		
通信運搬費	102,133		
会議費	59,640		
広報費	254,943		
業務委託費	842,026		
手数料	490,897		
土地・建物賃借料	120,000		
保守料	37,800		
雑費	182,090		
減価償却費	3,204,805		
管理費計		6,810,131	
経常費用計			57,131,143
当期経常増減額			5,854,707
III 経常外収益			
受取利息配当金収益		64	
利用者等外給食費収益		880,900	
雑収益		32,630	
経常外収益計			913,594
IV 経常外費用			
支払利息		1,778,304	
利用者等外給食費		880,900	
経常外費用計			2,659,204
税引前当期正味財産増減額			4,195,503
法人税、住民税及び事業税			
当期正味財産増減額			4,195,503
前期繰越正味財産額			△ 22,037,216
次期繰越正味財産額			△ 17,928,119

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30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	6,673,797	
事業未収金	1,449,040	
未収補助金	1,834,000	
流動資産合計		9,956,837
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	22,840,334	
建物	46,520,678	
構築物	2,849,910	
器具及び備品	1,622,322	
有形固定資産計	73,833,244	
(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		73,853,244
資産合計		83,810,081
II 負債の部		
1 流動負債		
事業未払金	2,792,164	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,573,960	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	950,040	
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,518,000	
職員預り金	301,289	
賞与引当金	1,205,000	
流動負債合計		10,340,453
2 固定負債		
設備資金借入金	68,745,570	
長期運営資金借入金	20,552,177	
役員等長期借入金	2,100,000	
固定負債合計		91,397,747
負債合計		101,738,200
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 22,037,216
当期正味財産増減額		4,109,097
正味財産合計		△ 17,928,119
負債及び正味財産合計		83,810,081

特定非営利活動法人まつぼっくり保育園財産目録

(平成30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	4,895	
普通預金 宮崎銀行平和台支店他	6,668,902	
事業未収金		
宮崎市委託費他	1,449,040	
未収補助金		
宮崎市補助金	1,834,000	
流動資産合計		9,956,837
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	22,840,334	
建物		
園舎他	46,520,678	
構築物		
スロープ工事他	2,849,910	
器具及び備品		
園児用収納ロッカー他	1,622,322	
有形固定資産計	73,833,244	
(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		73,853,244
資産合計		83,810,081
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	2,792,164	
1年以内返済予定設備資金借入金	3,573,960	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	950,040	
1年以内返済予定役員等長期借入金	1,518,000	
職員預り金		
源泉所得税他	301,289	
賞与引当金		
夏季賞与引当金	1,205,000	
流動負債合計		10,340,453
2 固定負債		
設備資金借入金	68,745,570	
長期運営資金借入金	20,552,177	
役員等長期借入金	2,100,000	
固定負債合計		91,397,747
負債合計		101,738,200
正味財産		△ 17,928,119