

令和3年度 特定非営利活動法人プラス保育園 決算報告書

令和 3年度 活動計算書

令和 3年4月 1日から令和4年3月31日まで

法人の名称：特定非営利活動法人プラス保育園

(単位:円)

| 科目                          | 金額         |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| <b>I 経常収益</b>               |            |            |
| 1. 受取会費                     |            |            |
| 正会員受取会費                     | 70,000     |            |
| 賛助会員受取会費                    | 0          |            |
| 受取会費合計                      |            | 70,000     |
| 2. 事業収益                     |            |            |
| (1) 保育事業収益                  |            |            |
| 横浜市助成金(横浜保育室)               | 39,111,465 |            |
| 保護者保育料                      | 12,779,800 |            |
| 職員給食費他                      | 176,894    |            |
| 保育事業収益計                     | 52,068,159 |            |
| (2) 子育てに関する相談事業             |            |            |
| 子育てに関する相談事業収益計              | 0          |            |
| (3) 人材育成事業                  |            |            |
| 人材育成事業収益計                   | 0          |            |
| 事業収益合計                      |            | 52,068,159 |
| 3. 受取寄付金                    |            |            |
| 受取寄付金(横浜保育室・保証金)            | 0          |            |
| 受取寄付金(横浜保育室・固定資産他)          | 0          |            |
| 受取寄付金合計                     |            | 0          |
| 経常収益合計                      |            | 52,138,159 |
| <b>II 経常費用</b>              |            |            |
| 1. 事業費                      |            |            |
| (1) 人件費                     |            |            |
| 給料手当                        | 35,661,071 |            |
| 法定福利費                       | 4,790,490  |            |
| 厚生経費                        | 517,790    |            |
| 人件費計                        | 40,969,351 |            |
| (2) その他経費                   |            |            |
| 給食費                         | 1,397,176  |            |
| 保健衛生費                       | 457,096    |            |
| 保育材料費                       | 303,724    |            |
| 光熱水費                        | 453,004    |            |
| 炊具食器費                       | 90,237     |            |
| 雑費                          | 43,588     |            |
| その他経費計                      | 2,744,825  |            |
| 事業費合計                       |            | 43,714,176 |
| 2. 管理費                      |            |            |
| (1) その他経費                   |            |            |
| 旅費                          | 14,030     |            |
| 一般物品費                       | 616,859    |            |
| 減価償却費                       | 50,190     |            |
| 印刷製本費                       | 0          |            |
| 光熱水費                        | 88,432     |            |
| 会議費                         | 21,446     |            |
| 修繕費                         | 0          |            |
| 業務委託費                       | 0          |            |
| 役員費                         | 386,112    |            |
| 借料損料                        | 3,483,720  |            |
| 租税公課                        | 0          |            |
| 雑費                          | 215,042    |            |
| その他経費計                      | 4,875,831  |            |
| 管理費合計                       |            | 4,875,831  |
| 経常費用合計                      |            | 48,590,007 |
| 当期経常増減額                     |            | 3,548,152  |
| <b>III 経常外収益</b>            |            |            |
| 人件費引当金戻入                    | 0          |            |
| 修繕引当金戻入                     | 0          |            |
| 固定資産売却益                     | 0          |            |
| 過年度損益修正益                    | 0          | 0          |
| 経常外収益合計                     |            | 0          |
| <b>IV 経常外費用</b>             |            |            |
| 人件費引当金繰入(横浜保育室)             | 0          |            |
| 修繕引当金繰入(横浜保育室)              | 0          |            |
| 備品等購入引当金繰入(横浜保育室)           | 3,548,152  |            |
| 固定資産売却損                     | 0          |            |
| 過年度損益修正損                    | 0          | 0          |
| 経常外費用合計                     |            | 3,548,152  |
| 予備費                         |            | 0          |
| 当期正味財産増減額(R3.4~R4.3月当期収支差額) |            | 0          |
| (一般正味財産増減額)                 |            | 0          |
| (指定正味財産増減額)                 |            |            |
| 前期繰越正味財産増減額                 |            |            |
| 次期繰越正味財産増減額                 |            |            |

貸借対照表

(単位：円)

| 借 方         |              | 貸 方         |              |
|-------------|--------------|-------------|--------------|
| 科 目         | 金 額          | 科 目         | 金 額          |
| 流動資産        | 30,670,577 円 | 流動負債        | 2,544,771 円  |
| 01 現 金      | 141,750      | 01 経常資金借入金  | 0            |
| 02 預 金      | 30,495,702   | 02 未払金      | 340,762      |
| 03 有価証券     | 0            | 03 未払費用     | 0            |
| 04 前 渡 金    | 0            | 04 仮受金      | 439,740      |
| 05 貸 付 金    | 0            | 05 預り金      | 307,219      |
| 06 立 替 金    | 0            | 06 前受収益     | 657,050      |
| 07 仮 払 金    | 0            | 07 設置者借入金   | 0            |
| 08 前払費用     | 0            | 08 その他の流動負債 | 800,000      |
| 09 未 収 金    | 33,125       |             |              |
| 10 設置者貸付金   | 0            | 固定負債        | 0 円          |
| 11 その他の流動資産 | 0            | 01 設備資金借入金  | 0            |
|             |              | 引当金         | 29,881,189 円 |
|             |              | 01 人件費引当金   | 25,008,000   |
|             |              | 02 修繕引当金    | 1,325,037    |
| 固定資産        | 1,755,383 円  | 03 備品等購入引当金 | 3,548,152    |
| 01 建 物      | 0            |             |              |
| 02 固定資産物品   | 55,383       | 負債合計        | 32,425,960   |
| 03 土 地      | 0            | 繰越金         | 0 円          |
| 04 権 利      | 0            | 01 前期繰越金    | 0 円          |
| 05 その他の固定資産 | 1,700,000    | 02 当期繰越金    | 0 円          |
|             |              |             |              |
|             |              | 純財産合計       | 0            |
| 資産合計        | 32,425,960   | 負債・純財産 合計   | 32,425,960   |

## 財産目録

R4年 3月31日現在

法人の名称 特定非営利活動法人プラス保育園

(単位:円)

| 科目                       | 金額         |            |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|
| <b>I 資産の部</b>            |            |            |            |
| 1. 流動資産                  |            |            |            |
| 現金                       | 141,750    |            |            |
| 預金                       |            |            |            |
| 横浜銀行普通預金                 | 30,495,702 |            |            |
| 立替金                      | 0          |            |            |
| 仮払金                      | 0          |            |            |
| 前払費用                     |            |            |            |
| 雇用保険料個人負担分概算前払費用         | 0          |            |            |
| 未収金                      |            |            |            |
| 保育事業保護者保育料未収金            | 33,125     |            |            |
| 設置者貸付金                   |            |            |            |
| 設置者貸付金                   | 0          |            |            |
| その他の流動資産                 | 0          |            |            |
| 流動資産合計                   |            | 30,670,577 |            |
| 2. 固定資産                  |            |            |            |
| (1) 有形固定資産               |            |            |            |
| パソコン・防火扉(固定資産物品)         | 55,383     |            |            |
| (2) 投資その他の資産             |            |            |            |
| 建物賃貸敷金(ジョイビル)            | 1,700,000  |            |            |
| 固定資産合計                   |            | 1,755,383  |            |
| 資産合計                     |            |            | 32,425,960 |
| <b>II 負債の部</b>           |            |            |            |
| 1. 流動負債                  |            |            |            |
| 未払金                      |            |            |            |
| 社会保険料園負担分他               | 340,762    |            |            |
| 未払費用                     |            |            |            |
| 給料・賃金等未払分                | 0          |            |            |
| 仮受金                      |            |            |            |
| 横浜市助成金(横浜保育室)            | 439,740    |            |            |
| 預り金                      |            |            |            |
| 源泉所得税・社会保険・雇用保険個人負担分預り金他 | 307,219    |            |            |
| 前受収益                     |            |            |            |
| 保育事業保護者保育料前受金            | 657,050    |            |            |
| 設置者借入金                   |            |            |            |
| 設置者借入金                   | 0          |            |            |
| その他の流動負債                 |            |            |            |
| その他の流動負債                 | 0          |            |            |
| 退職金給付引当金                 | 800,000    |            |            |
| 流動負債合計                   |            | 2,544,771  |            |
| 2. 固定負債                  |            |            |            |
| 設備資金借入金                  | 0          |            |            |
| 長期借入金                    | 0          |            |            |
| 人件費引当金(認可準備他)横浜保育室       | 25,008,000 |            |            |
| 修繕引当金(認可準備他)横浜保育室        | 1,325,037  |            |            |
| 備品等購入引当金(認可準備他)横浜保育室     | 3,548,152  |            |            |
| 固定負債合計                   |            | 29,881,189 |            |
| 負債合計                     |            |            | 32,425,960 |