

令和2年度 特定非営利活動法人プラス保育園 決算報告書

令和 2年度 活動計算書

令和 2年4月 1日から令和3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	75,000	
	賛助会員受取会費	0	
	受取会費合計		75,000
2. 事業収益			
(1)	保育事業収益		
	横浜市助成金(横浜保育室)	35,549,620	
	保護者保育料	11,884,900	
	職員給食費他	417,992	
	保育事業収益計	47,852,512	
(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		47,852,512
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		47,927,512
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)	人件費		
	給料手当	33,634,126	
	法定福利費	4,118,458	
	厚生経費	429,358	
	人件費計	38,181,942	
(2)	その他経費		
	給食費	1,275,411	
	保健衛生費	419,748	
	保育材料費	131,410	
	光熱水費	377,286	
	炊具食器費	89,502	
	雑費	61,944	
	その他経費計	2,355,301	
	事業費合計		40,537,243
2. 管理費			
(1)	その他経費		
	旅費	603,290	
	一般物品費	1,114,840	
	減価償却費	50,190	
	印刷製本費	0	
	光熱水費	96,835	
	会議費	10,800	
	修繕費	2,000	
	業務委託費	0	
	役員費	555,084	
	借料損料	3,371,652	
	租税公課	1,200	
	雑費	259,341	
	その他経費計	6,065,232	
	管理費合計		6,065,232
	経常費用合計		46,602,475
	当期経常増減額		1,325,037
<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	
	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)	1,325,037	
	固定資産売却損	0	
	過年度損益修正損	0	
	経常外費用合計		1,325,037
	予備費		0
	当期正味財産増減額(R2.4~R3.3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	27,887,780 円	流動負債	3,360,316 円
01 現 金	490,653	01 経常資金借入金	0
02 預 金	27,377,527	02 未払金	641,957
03 有価証券	0	03 未払費用	0
04 前 渡 金	0	04 仮受金	669,430
05 貸付金	0	05 預り金	247,547
06 立替金	0	06 前受収益	1,134,150
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	667,232
09 未収金	19,600		
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	26,333,037 円
		01 人件費引当金	25,008,000
		02 修繕引当金	1,325,037
固定資産	1,805,573 円	03 備品等購入引当金	0
01 建 物	0		
02 固定資産物品	105,573	負債合計	29,693,353
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	29,693,353	負債・純財産 合計	29,693,353

## 財産目録

R3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	490,653	
預金		
横浜銀行普通預金	27,377,527	
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	19,600	
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		27,887,780
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品(固定資産物品)	105,573	
有形固定資産計	105,573	
(2) 投資その他の資産		
敷金(賃貸契約時)	1,700,000	
投資その他の資産計	1,700,000	
固定資産合計		1,805,573
<b>資産合計</b>		<b>29,693,353</b>
<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	641,957	
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)	669,430	
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	247,547	
前受収益		
保育事業保護者保育料前受金	1,134,150	
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	667,232	
流動負債合計		3,360,316
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	
固定負債合計		26,333,037
<b>負債合計</b>		<b>29,693,353</b>