

活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日まで

(単位:円)

科目	金額		
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費		101,000	
2. 受取寄附金		11,000	
3. 受取助成金等			
子供の未来応援基金	3,000,000		
北海道共同募金会	140,000		
キューピーみらいたまご財団	500,000		
石狩市子どもの居場所づくり推進事業	900,000		
新型コロナウイルス雇用助成金	490,935	5,030,935	対象職員4名 厚生労働省
4. 事業収益			
その他の子ども活動事業収益	3,450		
子育て支援事業収益	7,900		
自治体指定管理事業運営費	54,971,000		
自治体受託事業運営費	160,399,500		
保育環境等安全対策事業費	17,715,000	233,096,850	新型コロナウイルス対策
5. その他収益			
受取利息	508		
雑収益	171,901	172,409	
<b>経常収益計</b>			<b>238,412,194</b>
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	140,200,427		
法定福利費	16,864,757		
退職給付費用	1,924,000		
福利厚生費	384,745		
人件費計	159,373,929		
(2) その他経費			
旅費交通費	34,908		
通信運搬費	3,321,713		
消耗品費	20,015,617		
新聞図書費	1,558,526		
水道光熱費	10,371,320		
賃借料	1,148,083		
業務委託費	7,699,716		
支払手数料	35,106		
保険料	206,204		
諸謝金	388,250		
印刷製本費	98,200		
修繕費	390,093		
保健衛生費	1,804,351		
研修費	5,500		
雑費	42,320		
その他経費計	47,119,907		
<b>事業費計</b>		<b>206,493,836</b>	

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,600,000		
給料手当	6,003,421		
法定福利費	2,081,611		
退職給付費用	494,740		
福利厚生費	532,248		
人件費計	12,712,020		
(2) その他経費			
印刷製本費	9,240		
会議費	11,673		
旅費交通費	32,030		
車両費	1,201,472		
通信運搬費	441,111		
消耗品費	1,494,693		
新聞図書費	2,860		
水道光熱費	567,891		
地代家賃	977,772		
賃借料	268,272		
業務委託費	596,472		
保険料	317,888		
諸会費	75,000		
諸謝金	4,000		
研修費	13,620		
租税公課	12,150		
支払手数料	17,166		
雑費	50		
その他経費計	6,043,360		
<b>管理費計</b>		18,755,380	
<b>経常費用計</b>			225,249,216
当期正味財産増減額			13,162,978
前期繰越正味財産額			3,379,849
次期繰越正味財産額			16,542,827

その他の事業会計 活動計算書 該当なし

## 貸借対照表

2021年3月31日 現在

(単位：円)

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 金	13,758,788
小口 現金	757,921	預 り 金	2,036,092
小口現金(緊急用)	50,000	流動負債 計	15,794,880
普通 預金	31,342,615	<b>負債の部合計</b>	<b>15,794,880</b>
現金・預金 計	32,150,536	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(売上債権)		<b>【正味財産】</b>	
未 収 金	76,000	正味 財産	16,542,827
売上債権 計	76,000	(うち当期正味財産増加額)	13,162,978
(その他流動資産)		正味財産 計	16,542,827
前 渡 金	111,171	<b>正味財産の部合計</b>	<b>16,542,827</b>
その他流動資産 計	111,171		
流動資産合計	32,337,707		
<b>資産の部合計</b>	<b>32,337,707</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>32,337,707</b>

## 財 産 目 録

2021年3月31日 現在

(単位：円)

### 《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	757,921	
本会計	(757,921)	
小口現金(緊急用)	50,000	
花っ子クラブ	(5,000)	
なかよしクラブ	(5,000)	
ピノキオクラブ	(5,000)	
おおぞらクラブ	(5,000)	
樽川スマイルクラブ	(5,000)	
にこにこクラブ	(5,000)	
キラキラクラブ	(5,000)	
げんきっ子クラブ	(5,000)	
ファイトキッズクラブ	(5,000)	
さくらっ子	(5,000)	
普通 預金	31,342,615	
北海道信用金庫	(31,197,262)	
郵便貯金	(95,653)	
北洋銀行	(2,200)	
郵便振替口座	(47,500)	
現金・預金 計	32,150,536	

(売上債権)

未 収 金     :石狩市子どもの居場所づくり推進事業2020年度助成金	76,000	
売上債権 計	76,000	

(その他流動資産)

前 渡 金     :4月事務所家賃、諸会費、学習支援事業通信費	111,171	
その他流動資産 計	111,171	

流動資産合計	32,337,707	
資産の部 合計	32,337,707	

### 《負債の部》

【流動負債】

未 払 金     :3月給与、業務委託費、通信費、消耗品	13,758,788	
預 り 金	2,036,092	
住民税(石狩市)	(178,900)	
源泉所得税	(434,416)	
住民税(札幌市)	(114,500)	
社会保険料	(1,303,682)	
源泉所得税(報酬等)	(4,594)	
流動負債 計	15,794,880	
負債の部 合計	15,794,880	

正味財産	16,542,827	
------	------------	--

## 財務諸表の注記

### 1.重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

### 2.事業別損益の内訳

事業別損益の状況は以下の通りです。

科目	事業部門					事業部門計	管理部門	合計
	子育て支援活動	子ども活動	自治体指定管理事業	自治体受託事業	保育環境等 安全対策事業費			
I 経常収益								
1. 受取会費							101,000	101,000
2. 受取寄附金						0	11,000	11,000
3. 受取助成金等	140,000	4,400,000				4,540,000	490,935	5,030,935
4. 事業収益	3,500		49,968,450	146,391,488	17,715,000	214,078,438	19,014,012	233,092,450
5. その他収益			122,086	4,400		126,486	50,323	176,809
経常収益計	143,500	4,400,000	50,090,536	146,395,888	17,715,000	218,744,924	19,667,270	238,412,194
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	3,600,000	3,600,000
給料手当	0	1,402,065	27,073,727	111,724,635	0	140,200,427	6,003,421	146,203,848
法定福利費	0	0	3,918,122	12,946,635	120,000	16,984,757	2,081,611	19,066,368
退職給付費用	0	0	410,000	1,514,000	0	1,924,000	494,740	2,418,740
福利厚生費	0	0	63,106	201,639	0	264,745	532,248	796,993
人件費計	0	1,402,065	31,464,955	126,386,909	120,000	159,373,929	12,712,020	172,085,949
(2) その他の経費								
旅費交通費	0	8,200	8,589	18,119	0	34,908	32,030	66,938
通信運搬費	81,931	995,250	721,639	1,493,941	28,952	3,321,713	441,111	3,762,824
消耗品費	24,296	990,111	1,155,067	2,467,151	14,702,293	19,338,918	1,494,693	20,833,611
教材・食料費	0	0	159,968	516,731	0	676,699	0	676,699
新聞図書費	0	789,798	165,967	602,761	0	1,558,526	2,860	1,561,386
水道光熱費	0	0	8,208,300	2,163,020	0	10,371,320	567,891	10,939,211
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	10,000	0	10,000	0	0	20,000	75,000	95,000
賃借料	0	0	318,534	829,549	0	1,148,083	268,272	1,416,355
会議費	0	0	0	0	0	0	11,673	11,673
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	22,000	0	4,541,942	1,787,774	1,348,000	7,699,716	596,472	8,296,188
支払手数料	650	11,880	6,086	5,380	11,110	35,106	17,166	52,272
保険料	0	0	170,384	35,820	0	206,204	317,888	524,092
諸謝金	0	13,000	0	375,250	0	388,250	4,000	392,250
地代家賃	0	0	0	0	0	0	977,772	977,772
車両費	0	0	0	0	0	0	1,201,472	1,201,472
印刷製本費	30,530	41,900	25,770	0	0	98,200	9,240	107,440
修繕費	0	0	362,593	27,500	0	390,093	0	390,093
保健衛生費	0	10,719	42,776	128,751	1,622,105	1,804,351	0	1,804,351
研修費	0	0	4,500	1,000	0	5,500	13,620	19,120
租税公課	0	0	0	0	0	0	12,150	12,150
雑費	0	0	0	22,320	0	22,320	50	22,370
その他経費計	169,407	2,860,858	15,902,115	10,475,067	17,712,460	47,119,907	6,043,360	53,163,267
経常費用計	169,407	4,262,923	47,367,070	136,861,976	17,832,460	206,493,836	18,755,380	225,249,216
当期正味財産増減額	▲ 25,907	137,077	2,723,466	9,533,912	▲ 117,460	12,251,088	911,890	13,162,978