

決算報告書

第 4期

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

特定非営利活動法人 女性と子の未来

岩手県花巻市
上小舟渡272-1.8

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 女性と子の未来

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 80,000

【受取寄付金】

受取寄付金 824,720

【受取助成金等】

受取補助金 1,278,650

【事業収益】

受託事業収益 5,073,442

地域型保育給付費収入 22,758,840

利用者負担金収入 1,840,100 29,672,382

【その他収益】

受取 利息 32

受取配当金 21

雑 収 益 74,840 74,893

経常収益 計

31,930,645

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,603,891

法定福利費(事業) 2,440,673

福利厚生費(事業) 87,600

人件費計 25,132,164

(その他経費)

燃 料 費(事業) 20,717

委 託 料(事業) 1,842,616

諸 謝 金(事業) 275,000

保健衛生費(事業) 280,999

印刷製本費(事業) 17,941

給 食 費(事業) 556,624

会 議 費(事業) 9,463

旅費交通費(事業) 15,665

車 両 費(事業) 290,464

通信運搬費(事業) 359,555

接待交際費(事業) 18,064

備品購入費(事業) 2,451,829

保育材料費(事業) 151,162

保育消耗品費(事業) 1,394,504

事務消耗品費(事業) 194,688

消耗品 費(事業) 137,094

修 繕 費(事業) 416,883

水道光熱費(事業) 494,556

水道 (105,706)

ガス (91,504)

電気 (273,561)

その他補助 (23,785)

地代 家賃(事業) 660,000

土地建物賃借料(事業) 2,838,000

賃 借 料(事業) 46,240

広告宣伝費(事業) 116,791

減価償却費(事業) 1,747,087

保 険 料(事業) 49,810

諸 会 費(事業) 74,800

租税 公課(事業) 19,000

研 修 費(事業) 30,000

新聞図書費(事業) 46,010

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 女性と子の未来

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

支払手数料(事業)	54,696		
支払寄付金	600		
支払 利息(事業)	410,253		
花信	(197,778)		
公庫8	(120,689)		
公庫2	(20,177)		
公庫5	(71,009)		
その他	(600)		
雑 費(事業)	80,303		
その他経費計	15,101,414		
事業費 計		40,233,578	
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	2,653,450		
法定福利費	58,236		
福利厚生費	6,600		
人件費計	2,718,286		
(その他経費)			
通信運搬費	5,868		
消耗品 費	80,212		
諸 会 費	19,575		
その他経費計	105,655		
管理費 計		2,823,941	
経常費用 計			43,057,519
当期経常増減額			△ 11,126,874
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 11,126,874
当期正味財産増減額			△ 11,126,874
前期繰越正味財産額			△ 3,305,952
次期繰越正味財産額			△ 14,432,826

貸借対照表

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	6,835		
普通 預金	3,504,351		
現金・預金 計	3,511,186		
(売上債権)			
未 収 金	773,380		
売上債権 計	773,380		
流動資産合計		4,284,566	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	9,769,486		
車両運搬具	356,958		
什器 備品	1,120,758		
有形固定資産 計	11,247,202		
(投資その他の資産)			
敷 金	110,000		
出 資 金 (花巻信用金庫)	5,000		
投資その他の資産 計	115,000		
固定資産合計		11,362,202	
資産の部 合計			15,646,768
		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	3,114,501		
預 り 金	161,202		
役員借入金	2,433,891		
流動負債 計		5,709,594	
【固定負債】			
長期借入金	24,370,000		
固定負債 計		24,370,000	
負債の部 合計			30,079,594
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 3,305,952		
当期正味財産増減額	△ 11,126,874		
正味財産 計		△ 14,432,826	
正味財産の部 合計			△ 14,432,826
負債・正味財産合計			15,646,768

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 女性と子の未来

令和3年 3月31日 現在

【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 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 棚卸資産の評価基準及び評価方法

(2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定率法

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【固定資産の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物附属設備	0	10,854,984	0	10,854,984	△ 1,085,498	9,769,486
車両運搬具	0	378,000	0	378,000	△ 21,042	356,958
什器 備品	980,000	808,154	0	1,788,154	△ 667,740	1,120,758
合計	980,000	12,041,138	0	13,021,138	△ 1,774,280	11,247,202

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入	19,900,000	5,000,000	530,000	24,370,000
役員借入	2,042,284	781,041	389,440	2,433,891
合計	21,942,284	5,781,041	919,440	26,803,891

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

[税込] (単位：円)

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
給料 手当(事業)	22,603,891	3,084,000	
土地建物賃借料(事業)	2,838,000	2,360,000	
活動計算書計	25,441,891	5,444,000	

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 女性と子の未来

令和3年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	女性相談事業他	女性相談事業他管理費	自立支援事業	子育て支援事業	調査研究事業
(人件費)					
給料 手当(事業)	2,955,050				
法定福利費(事業)	312,669				
福利厚生費(事業)					
人件費計	3,267,719	0	0	0	0
(その他経費)					
燃 料 費(事業)					
委 託 料(事業)	103,880				
諸 謝 金(事業)	275,000				
保健衛生費(事業)	9,015				
印刷製本費(事業)	11,611				
給 食 費(事業)					
会 議 費(事業)	3,237				
旅費交通費(事業)	15,255				
車 両 費(事業)					
通信運搬費(事業)	170,983			704	780
接待交際費(事業)					
備品購入費(事業)	25,300				
保育材料費(事業)					
保育消耗品費(事業)					
事務消耗品費(事業)	489				
消耗品 費(事業)	50,874	184			
修 繕 費(事業)	12,100				
水道光熱費(事業)	151,639				
水道	(19,802)				
ガス	(44,629)				
電気	(63,423)				
その他補助	(23,785)				
地代 家賃(事業)	660,000				
土地建物賃借料(事業)					
賃 借 料(事業)	1,680				
広告宣伝費(事業)	26,730				
減価償却費(事業)					
保 険 料(事業)	11,410				
諸 会 費(事業)	4,800				
租税 公課(事業)	2,000				
研 修 費(事業)					
新聞図書費(事業)					
支払手数料(事業)	5,410				
支払寄付金	600				
支払 利息(事業)					
花信					
公庫8					
公庫2					
公庫5					
その他					
雑 費(事業)	900				
その他経費計	1,542,913	184	0	704	780
合計	4,810,632	184	0	704	780

科目	法人本部	保育事業費	保育管理費	(区分不明)	合計
(人件費)					
給料 手当(事業)		19,648,841			22,603,891
法定福利費(事業)		2,128,004			2,440,673
福利厚生費(事業)		87,600			87,600
人件費計	0	21,864,445	0	0	25,132,164
(その他経費)					
燃料費(事業)		20,717			20,717
委託料(事業)	33,000	1,705,736			1,842,616
諸謝金(事業)					275,000
保健衛生費(事業)		271,984			280,999
印刷製本費(事業)		6,330			17,941
給食費(事業)		556,624			556,624
会議費(事業)	1,022	5,204			9,463
旅費交通費(事業)		410			15,665
車両費(事業)	13,500	276,964			290,464
通信運搬費(事業)	1,948	185,140			359,555
接待交際費(事業)		18,064			18,064
備品購入費(事業)		2,426,529			2,451,829
保育材料費(事業)		151,162			151,162
保育消耗品費(事業)		1,394,504			1,394,504
事務消耗品費(事業)		194,199			194,688
消耗品費(事業)		86,036			137,094
修繕費(事業)		404,783			416,883
水道光熱費(事業)		342,917			494,556
水道		(85,904)			(105,706)
ガス		(46,875)			(91,504)
電気		(210,138)			(273,561)
その他補助					(23,785)
地代家賃(事業)					660,000
土地建物賃借料(事業)		2,838,000			2,838,000
賃借料(事業)		44,560			46,240
広告宣伝費(事業)		90,061			116,791
減価償却費(事業)		1,747,087			1,747,087
保険料(事業)		38,400			49,810
諸会費(事業)	50,000	20,000			74,800
租税公課(事業)	600	16,400			19,000
研修費(事業)		30,000			30,000
新聞図書費(事業)		46,010			46,010
支払手数料(事業)	990	48,296			54,696
支払寄付金					600
支払利息(事業)		410,253			410,253
花信		(197,778)			(197,778)
公庫8		(120,689)			(120,689)
公庫2		(20,177)			(20,177)
公庫5		(71,009)			(71,009)
その他		(600)			(600)
雑費(事業)	66,000	13,403			80,303
その他経費計	167,060	13,389,773	0	0	15,101,414
合計	167,060	35,254,218	0	0	40,233,578

財 産 目 録

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	6,835
Anne'sハウス	(6,393)
保育事業	(442)
普通 預金	3,504,351
ゆうちょ銀行	(474,495)
岩手銀行	(620)
花巻信用金庫	(2,677,425)
東北銀行	(992)
花巻信用金庫	(89,885)
郵貯 2	(260,934)
現金・預金 計	<u>3,511,186</u>

(売上債権)

未 収 金	773,380
売上債権 計	<u>773,380</u>

流動資産合計

4,284,566

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	9,769,486
車両運搬具	356,958
什器 備品	1,120,758
有形固定資産 計	<u>11,247,202</u>

(投資その他の資産)

敷 金	110,000
出 資 金 (花巻信用金庫)	5,000
投資その他の資産 計	<u>115,000</u>

固定資産合計

11,362,202

資産の部 合計

15,646,768

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,114,501
預 り 金	161,202
健康保険	(68,472)
厚生年金	(4,062)
雇用保険料	(57,841)
源泉所得税	(2,827)
給食費	(28,000)
役員借入金	2,433,891
流動負債 計	<u>5,709,594</u>

【固定負債】

長期借入金	24,370,000
花巻信金	(△ 280,000)
金融公庫800	(△ 200,000)
金融公庫200	(△ 50,000)
金融公庫500	(5,000,000)
その他補助	(19,900,000)
固定負債 計	<u>24,370,000</u>

負債の部 合計

30,079,594

正味財産

△ 14,432,826

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 80,000

【受取寄付金】

受取寄付金 824,720

【受取助成金等】

受取補助金 1,278,650

【事業収益】

受託事業収益 5,073,442

地域型保育給付費収入 22,758,840

利用者負担金収入 1,840,100

【その他収益】

受取 利息 32

受取配当金 21

雑 収 益 74,840

経常収益 計

31,930,645

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,603,891

法定福利費(事業) 2,440,673

福利厚生費(事業) 87,600

人件費計

25,132,164

(その他経費)

燃 料 費(事業) 20,717

委 託 料(事業) 1,842,616

諸 謝 金(事業) 275,000

保健衛生費(事業) 280,999

印刷製本費(事業) 17,941

給 食 費(事業) 556,624

会 議 費(事業) 9,463

旅費交通費(事業) 15,665

車 両 費(事業) 290,464

通信運搬費(事業) 359,555

接待交際費(事業) 18,064

備品購入費(事業) 2,451,829

保育材料費(事業) 151,162

保育消耗品費(事業) 1,394,504

事務消耗品費(事業) 194,688

消耗品 費(事業) 137,094

修 繕 費(事業) 416,883

水道光熱費(事業)

水道 (105,706)

ガス (91,504)

電気 (273,561)

その他補助 (23,785)

地代 家賃(事業) 660,000

土地建物賃借料(事業) 2,838,000

賃 借 料(事業) 46,240

広告宣伝費(事業) 116,791

減価償却費(事業) 1,747,087

保 険 料(事業) 49,810

諸 会 費(事業) 74,800

租税 公課(事業) 19,000

研 修 費(事業) 30,000

新聞図書費(事業) 46,010

支払手数料(事業) 54,696

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人 女性と子の未来
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 令和2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

支払寄付金	600	
支払 利息(事業)	410,253	
花信	(197,778)	
公庫8	(120,689)	
公庫2	(20,177)	
公庫5	(71,009)	
その他	(600)	
雑 費(事業)	80,303	
その他経費計	15,101,414	
事業費 計		40,233,578
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	2,653,450	
法定福利費	58,236	
福利厚生費	6,600	
人件費計	2,718,286	
(その他経費)		
通信運搬費	5,868	
消耗品 費	80,212	
諸 会 費	19,575	
その他経費計	105,655	
管理費 計		2,823,941
経常費用 計		43,057,519
当期経常増減額		△ 11,126,874
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 11,126,874
当期正味財産増減額		△ 11,126,874
前期繰越正味財産額		△ 3,305,952
次期繰越正味財産額		△ 14,432,826