

# 決算報告書

第 5期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

## 【経常収益】

## 【受取会費】

正会員受取会費		59,000
---------	--	--------

## 【受取助成金等】

受取助成金	201,113	
受取補助金	300,000	501,113

## 【事業収益】

受託事業収益	4,807,647	
地域型保育給付費収入	37,754,620	
利用者負担金収入	2,890,680	45,452,947

## 【その他収益】

受取 利息	27	
受取配当金	121	148

経常収益 計

46,013,208

## 【経常費用】

## 【事業費】

## (人件費)

給料 手当(事業)	30,154,439
よつば保育園	(26,583,736)
相談	(3,566,218)
本部	(4,485)
賞与	852,800
よつば保育園	(852,800)
法定福利費(事業)	3,245,290
よつば保育園	(2,659,831)
相談	(585,459)
福利厚生費(事業)	108,260
人件費計	34,360,789

## (その他経費)

委託料(事業)	867,760
松園総業	(178,200)
セコム	(215,160)
弁護士	(240,000)
税理士	(154,000)
岩手防火サービス	(15,400)
健康診断	(60,000)
浄化槽点検	(5,000)
諸謝金(事業)	15,000
保健衛生費(事業)	70,988
印刷製本費(事業)	9,072
給食費(事業)	689,762
会議費(事業)	5,601
旅費交通費(事業)	34,165
通信運搬費(事業)	491,524
接待交際費(事業)	9,299
保育材料費(事業)	82,452
保育消耗品費(事業)	1,091,103
事務消耗品費(事業)	11,377
消耗品費(事業)	363,372
修繕費(事業)	19,998
水道光熱費(事業)	862,080
水道	(225,826)
ガス	(152,693)
電気	(419,219)
灯油	(64,342)
寄付金	1,350
地代家賃(事業)	2,680,000
賃借料(事業)	54,700

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

広告宣伝費(事業)	3,590	
減価償却費(事業)	1,722,712	
保 険 料(事業)	51,110	
諸 会 費(事業)	172,575	
租税 公課(事業)	25,117	
研 修 費(事業)	1,500	
新聞図書費(事業)	11,220	
支払手数料(事業)	79,581	
支払 利息(事業)	408,216	
花信	(177,089)	
公庫8	(107,836)	
公庫2	(18,026)	
公庫5	(105,165)	
延滞金	(100)	
その他経費計	9,835,224	
事業費 計		44,196,013
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
人件費計	0	
(その他経費)		
その他経費計	0	
管理費 計		0
経常費用 計		44,196,013
当期経常増減額		1,817,195
<b>【経常外収益】</b>		
過年度損益修正益	513,331	
経常外収益 計		513,331
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		2,330,526
当期正味財産増減額		2,330,526
前期繰越正味財産額		△ 14,432,826
次期繰越正味財産額		△ 12,102,300

## 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4年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	16,059		
普通預金	3,941,651		
現金・預金計	<u>3,957,710</u>		
流動資産合計			3,957,710
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物附属設備	8,683,988		
構築物	337,008		
車両運搬具	293,832		
什器備品	714,829		
有形固定資産計	<u>10,029,657</u>		
(投資その他の資産)			
敷金	110,000		
出資金	5,000		
投資その他の資産計	<u>115,000</u>		
固定資産合計			<u>10,144,657</u>
資産の部合計			<u>14,102,367</u>
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,719,425		
預り金	734,119		
役員借入金	2,335,123		
流動負債計	<u>5,788,667</u>		
【固定負債】			
長期借入金	20,416,000		
固定負債計	<u>20,416,000</u>		
負債の部合計			<u>26,204,667</u>
		《正味財産の部》	
【正味財産】			
前期繰越正味財産額	△ 14,432,826		
当期正味財産増減額	2,330,526		
正味財産計	<u>△ 12,102,300</u>		
正味財産の部合計			<u>△ 12,102,300</u>
負債・正味財産合計			<u>14,102,367</u>

## 【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  
×××法による×××法
- (2). 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：×××法  
無形固定資産：×××法
- (3). 引当金の計上基準  
貸倒引当金：  
賞与引当金：  
退職給付引当金：
- (4). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
- (5). ボランティアによる役務の提供
- (6). 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、××方式によっています。

## 【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】

科目	期首取得価額	取得	当期償却額	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)						
建物付属設備	10,854,984		△ 1,085,498	10,854,984	△ 2,170,996	8,683,988
構築物		505,511	△ 168,503	505,511	△ 168,503	337,008
車両運搬具	378,000		△ 63,126	378,000	△ 84,168	293,832
什器 備品	1,788,162		△ 405,585	1,788,162	△ 1,073,325	714,829
合計	13,021,146	505,511	△ 1,722,712	13,526,657	△ 3,496,992	10,029,657

## 【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
役員借入	2,463,933	0	128,810	2,335,123
長期借入	24,370,000	0	3,954,000	20,416,000
合計	26,833,933	0	4,082,810	22,751,123

## 【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、近親者及び支那人等との取引
(活動計算書)			
給与手当 (事業)	30,154,439	257,000	
地代家賃 (事業)	2,680,000	1,800,000	
活動計算書合計	32,834,439	2,057,000	
(貸借対照表)			
未払金	2,719,425	317,660	
役員借入	2,335,123	2,335,123	
貸借対照表合計	5,054,548	2,652,783	

## 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4年 3月31日 現在

[税込] (単位: 円)

科目	女性相談事業他	法人本部	保育事業費	合計
(人件費)				
給料 手当(事業)	3,276,694	4,485	26,873,260	30,154,439
よつば保育園			(26,583,736)	(26,583,736)
相談	(3,276,694)		(289,524)	(3,566,218)
本部		(4,485)		(4,485)
賞与			852,800	852,800
よつば保育園			(852,800)	(852,800)
法定福利費(事業)	313,219		2,932,071	3,245,290
よつば保育園			(2,659,831)	(2,659,831)
相談	(313,219)		(272,240)	(585,459)
福利厚生費(事業)			108,260	108,260
人件費計	3,589,913	4,485	30,766,391	34,360,789
(その他経費)				
委託料(事業)	330,800		536,960	867,760
松園総業			(178,200)	(178,200)
セコム	(85,800)		(129,360)	(215,160)
弁護士	(240,000)			(240,000)
税理士			(154,000)	(154,000)
岩手防火サービス			(15,400)	(15,400)
健康診断			(60,000)	(60,000)
浄化槽点検	(5,000)			(5,000)
諸謝金(事業)	15,000			15,000
保健衛生費(事業)	12,960		58,028	70,988
印刷製本費(事業)	9,072			9,072
給食費(事業)			689,762	689,762
会議費(事業)	1,027	3,999	575	5,601
旅費交通費(事業)	15,975	14,860	3,330	34,165
通信運搬費(事業)	157,855	191,845	141,824	491,524
接待交際費(事業)			9,299	9,299
保育材料費(事業)			82,452	82,452
保育消耗品費(事業)			831,103	1,091,103
事務消耗品費(事業)	330	1,950	9,097	11,377
消耗品費(事業)	58,136	305,236		363,372
修繕費(事業)			19,998	19,998
水道光熱費(事業)	146,194		715,886	862,080
水道	(18,480)		(207,346)	(225,826)
ガス	(57,378)		(95,315)	(152,693)
電気	(70,336)		(348,883)	(419,219)
灯油			(64,342)	(64,342)
寄付金		150	1,200	1,350
地代家賃(事業)	660,000		2,020,000	2,680,000
賃借料(事業)	7,180		47,520	54,700
広告宣伝費(事業)	3,590			3,590
減価償却費(事業)			1,722,712	1,722,712
保険料(事業)	11,410		39,700	51,110
諸会費(事業)	1,200	129,200	42,175	172,575
租税公課(事業)	6,837	18,080	200	25,117
研修費(事業)			1,500	1,500
新聞図書費(事業)			11,220	11,220
支払手数料(事業)	6,427	1,035	72,119	79,581
支払利息(事業)			408,216	408,216
花信			(177,089)	(177,089)
公庫8			(107,836)	(107,836)
公庫2			(18,026)	(18,026)
公庫5			(105,165)	(105,165)
延滞金			(100)	(100)
その他経費計	1,443,993	666,355	7,464,876	9,835,224
合計	5,033,906	670,840	38,231,267	44,196,013

## 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4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

現金	16,059
相談	(9,871)
保育	(5,402)
本部	(786)
普通預金	3,941,651
ゆうちょ銀行	(160,808)
岩手銀行	(620)
花巻信用金庫	(3,142,914)
東北銀行	(992)
花巻信用金庫	(896)
郵貯 2	(635,421)
現金・預金計	<u>3,957,710</u>

流動資産合計

3,957,710

## 【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	8,683,988
構築物	337,008
車両運搬具	293,832
什器備品	714,829
有形固定資産計	<u>10,029,657</u>

(投資その他の資産)

敷金	110,000
出資金	<u>5,000</u>
投資その他の資産計	<u>115,000</u>

固定資産合計

10,144,657

資産の部 合計

14,102,367

## 《負債の部》

## 【流動負債】

未払金	2,719,425
理事長	(317,660)
その他	(25,530)
給料	(2,376,235)
預り金	734,119
健康保険	(190,127)
厚生年金	(316,142)
雇用保険料	(22,525)
源泉所得税	(116,225)
住民税	(71,000)
給食費	(18,100)
役員借入金	<u>2,335,123</u>
流動負債計	5,788,667

## 【固定負債】

長期借入金	20,416,000
花巻信金	(7,940,000)
金融公庫800	(6,360,000)
金融公庫200	(1,590,000)
金融公庫500	<u>(4,526,000)</u>
固定負債計	20,416,000

負債の部 合計

26,204,667

正味財産

△ 12,102,300