

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

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

賃借料(事業)	54,700		
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	
【管理費】			
(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
【経常外収益】			
過年度損益修正益		513,331	
経常外収益計			513,331
【経常外費用】			
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			26,204,667
		《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	<u>2,330,526</u>		
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>

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

(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	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	0	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)				1,091,103	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	0	666,355	7,724,876	9,835,224
合計	5,033,906	0	670,840	38,491,267	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	5,000
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	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
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	(4,526,000)
固定負債 計	<u>20,416,000</u>

負債の部 合計

26,204,667

負債の部 合計

26,204,667

正味財産

△ 12,102,300