

決算報告書

第 6期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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
西宮野目第7地割171番地2

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 12,000

【受取助成金等】

受取助成金 6,321,140

【事業収益】

地域型保育給付費収入 36,683,925

利用者負担金収入 2,905,140 39,589,065

【その他収益】

受取 利息 19

受取配当金 120

雑 収 益 32,998 33,137

経常収益 計

45,955,342

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 26,056,691

よつば保育園 (22,724,928)

相談 (3,331,763)

賞与 1,118,890

よつば保育園 (1,118,890)

法定福利費(事業) 3,723,007

よつば保育園 (3,684,738)

相談 (38,269)

福利厚生費(事業) 151,270

人件費計 31,049,858

(その他経費)

燃 料 費(事業) 1,600

委 託 料(事業) 660,618

松園総業 (148,500)

セコム (219,420)

弁護士 (259,098)

岩手防火サービス (15,400)

浄化槽点検 (18,200)

諸 謝 金(事業) 10,000

保健衛生費(事業) 35,987

給 食 費(事業) 666,641

会 議 費(事業) 240

旅費交通費(事業) 17,950

通信運搬費(事業) 352,841

接待交際費(事業) 8,067

備品購入費(事業) 44,295

保育材料費(事業) 3,261

保育消耗品費(事業) 15,361

事務消耗品費(事業) 19,371

消耗品 費(事業) 740,212

修 繕 費(事業) 53,900

水道光熱費(事業) 1,058,150

水道 (138,732)

ガス (172,442)

電気 (670,014)

灯油 (76,962)

地代 家賃(事業) 2,145,129

賃 借 料(事業) 47,520

減価償却費(事業) 1,540,957

保 険 料(事業) 81,040

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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

諸 会 費(事業)	12,175		
租税 公課(事業)	4,200		
新聞図書費(事業)	10,560		
支払手数料(事業)	139,041		
支払 利息(事業)	334,957		
花信	(144,064)		
公庫8	(87,300)		
公庫2	(13,182)		
公庫5	(90,411)		
その他経費計	<u>8,004,073</u>		
事業費 計		39,053,931	
【管理費】			
(人件費)			
人件費計	<u>0</u>		
(その他経費)			
その他経費計	<u>0</u>		
管理費 計		<u>0</u>	
経常費用 計			<u>39,053,931</u>
当期経常増減額			<u>6,901,411</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>6,901,411</u>
当期正味財産増減額			<u>6,901,411</u>
前期繰越正味財産額			<u>△ 12,615,631</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>△ 5,714,220</u></u>

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	174,422	
普通預金	6,207,286	
現金・預金計	<u>6,381,708</u>	

(売上債権)

未収金	465,000	
売上債権計	<u>465,000</u>	

流動資産合計

6,846,708

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	7,598,490	
構築物	202,205	
車両運搬具	230,706	
什器備品	457,299	
有形固定資産計	<u>8,488,700</u>	

(投資その他の資産)

保証金	75,000	
敷金	260,000	
出資金	5,000	
投資その他の資産計	<u>340,000</u>	

固定資産合計

8,828,700

資産の部 合計

15,675,408

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,430,336	
預り金	931,477	
役員借入金	1,835,815	
流動負債計	<u>5,197,628</u>	

5,197,628

【固定負債】

長期借入金	16,192,000	
固定負債計	<u>16,192,000</u>	

16,192,000

負債の部 合計

21,389,628

《正味財産の部》

【正味財産】

前期繰越正味財産額	△ 12,615,631	
当期正味財産増減額	6,901,411	
正味財産計	<u>△ 5,714,220</u>	

△ 5,714,220

正味財産の部 合計

△ 5,714,220

負債・正味財産合計

15,675,408

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5年 3月31日 現在

(1/2)

[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)	3,331,763		22,724,928	26,056,691
よつば保育園			(22,724,928)	(22,724,928)
相談	(3,331,763)			(3,331,763)
賞与			1,118,890	1,118,890
よつば保育園			(1,118,890)	(1,118,890)
法定福利費(事業)	38,269		3,684,738	3,723,007
よつば保育園			(3,684,738)	(3,684,738)
相談	(38,269)			(38,269)
福利厚生費(事業)			151,270	151,270
人件費計	3,370,032	0	27,679,826	31,049,858
(その他経費)				
燃料費(事業)			1,600	1,600
委託料(事業)	360,208		300,410	660,618
松園総業			(148,500)	(148,500)
セコム	(82,910)		(136,510)	(219,420)
弁護士	(259,098)			(259,098)
岩手防火サービス			(15,400)	(15,400)
浄化槽点検	(18,200)			(18,200)
諸謝金(事業)	10,000			10,000
保健衛生費(事業)			35,987	35,987
給食費(事業)			666,641	666,641
会議費(事業)	240			240
旅費交通費(事業)	12,540		5,410	17,950
通信運搬費(事業)	289,529		63,312	352,841
接待交際費(事業)			8,067	8,067
備品購入費(事業)			44,295	44,295
保育材料費(事業)			3,261	3,261
保育消耗品費(事業)			15,361	15,361
事務消耗品費(事業)			19,371	19,371
消耗品費(事業)	186,467		553,745	740,212
修繕費(事業)			53,900	53,900
水道光熱費(事業)	260,141		798,009	1,058,150
水道	(18,348)		(120,384)	(138,732)
ガス	(101,087)		(71,355)	(172,442)
電気	(140,706)		(529,308)	(670,014)
灯油			(76,962)	(76,962)
地代家賃(事業)	660,000	191,129	1,294,000	2,145,129
賃借料(事業)			47,520	47,520
減価償却費(事業)			1,540,957	1,540,957
保険料(事業)			81,040	81,040
諸会費(事業)			12,175	12,175
租税公課(事業)			4,200	4,200
新聞図書費(事業)			10,560	10,560
支払手数料(事業)	10,315	83,160	45,566	139,041
支払利息(事業)			334,957	334,957
花信			(144,064)	(144,064)
公庫8			(87,300)	(87,300)
公庫2			(13,182)	(13,182)
公庫5			(90,411)	(90,411)
その他経費計	1,789,440	274,289	5,940,344	8,004,073
合計	5,159,472	274,289	33,620,170	39,053,931

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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	174,422
保育	(174,422)
普通 預金	6,207,286
ゆうちょ銀行	(314,301)
岩手銀行	(620)
花巻信用金庫	(4,360,921)
東北銀行	(992)
花巻信用金庫	(12,155)
郵貯 2	(1,518,297)
現金・預金 計	6,381,708

(売上債権)

未 収 金	465,000
売上債権 計	465,000

流動資産合計

6,846,708

【固定資産】

(有形固定資産)

建物附属設備	7,598,490
構 築 物	202,205
車両運搬具	230,706
什器 備品	457,299
有形固定資産 計	8,488,700

(投資その他の資産)

保 証 金	75,000
敷 金	260,000
出 資 金	5,000
投資その他の資産 計	340,000

固定資産合計

8,828,700

資産の部 合計

15,675,408

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,430,336
理事長	(513,331)
その他	(81,946)
給料	(1,835,059)
預 り 金	931,477
健康保険	(993,721)
源泉所得税	(△ 62,244)
役員借入金	1,835,815
流動負債 計	5,197,628

【固定負債】

長期借入金	16,192,000
花巻信金	(6,260,000)
金融公庫800	(4,920,000)
金融公庫200	(1,230,000)
金融公庫500	(3,782,000)
固定負債 計	16,192,000

負債の部 合計

16,192,000

21,389,628

正味財産

△ 5,714,220