

平成31年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ
(単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
受取会費	315,000	315,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
3. 受取助成金等		
国庫助成金収入	97,917,769	97,917,769
4. 事業収益		
託児・学童一時預り事業収益	13,795,934	
イベント事業収益	180,352	13,976,286
5. その他収益		
受取利息	401	
雑収益	1,513,195	1,513,596
経常収益計		113,722,651
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	59,038,456	
法定福利費	6,993,683	
福利厚生費	599,801	
人件費計	66,631,940	
(2) その他経費		
旅費交通費	2,322,441	
消耗什器備品費	3,221,933	
修繕費	482,920	
減価償却費	5,287,477	
光熱水料費	1,510,440	
賃借料	1,618,590	
保険料	189,650	
租税公課	177,350	
委託費	515,404	
食材費	3,582,857	
図書玩具費	1,447,233	
研修費	809,740	
雑費	319,517	
その他経費計	21,485,552	
事業費計		88,117,492
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当		
法定福利費		
人件費計		
(2) その他経費		
賃借料	2,400,000	
保険料	928,050	
支払利息	126,901	
諸会費	23,603	
広告宣伝費	412,846	
支払手数料	1,757,692	
雑費	1,151,528	
その他経費計	6,800,620	
管理費計		6,800,620
経常費用計		94,918,112
当期経常増減額		18,804,539
III 経常外収益		
経常外収益計		
IV 経常外費用		
経常外費用計		
当期正味財産増減額		18,804,539
前期繰越正味財産額		146,511,896
次期繰越正味財産額		165,316,435

様式例（法第28条第1項「前事業年度の計算書類（貸借対照表）」）

平成31年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人佐賀子育て応援団ココロ

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	90,559,674		
未収保育料	41,264,868		
仮払金	746,846		
流動資産合計		132,571,388	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	89,006,628		
構築物	304,950		
車両運搬具	876,257		
什器備品	198,185		
有形固定資産計	90,386,020		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
保証金	14,340		
保険積立金	1,897,440		
投資その他の資産計	1,911,780		
固定資産合計		92,297,800	
資産合計			224,869,188
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	752,054		
預り金	101,100		
未払費用	6,031,599		
流動負債合計		6,884,753	
2. 固定負債			
長期借入金	52,668,000		
退職給付引当金			
固定負債合計		52,668,000	
負債合計			59,552,753
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		146,511,896	
当期正味財産増減額		18,804,539	
正味財産合計			165,316,435
負債及び正味財産合計			224,869,188