

決算報告書

第 8期

自 平成31年 4月 1日

至 令和2年 3月31日

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

1年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費	119,000	179,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,233,097
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金		2,416,000
-------	--	-----------

【事業収益】

子育て支援	19,834,208	
その他	4,036,826	23,871,034

【その他収益】

受取 利息	51	
雑 収 益	205,265	205,316

経常収益 計

27,904,447

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,868,341	
法定福利費(事業)	1,136,520	
人件費計	15,004,861	

(その他経費)

業務委託費	369,100	
諸 謝 金	574,400	
印刷製本費(事業)	1,325,161	
旅費交通費(事業)	56,230	
通信運搬費(事業)	914,840	
消耗品 費(事業)	1,193,994	
修 繕 費(事業)	47,800	
水道光熱費(事業)	283,673	
地代 家賃(事業)	1,800,000	
賃 借 料(事業)	1,935,252	
保 険 料(事業)	204,682	
諸 会 費(事業)	54,000	
租税 公課(事業)	12,200	
研 修 費	149,190	
支払手数料(事業)	9,326	
その他経費計	8,929,848	

事業費 計

23,934,709

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,888,725	
法定福利費	410,072	
福利厚生費	13,794	
人件費計	2,312,591	

(その他経費)

旅費交通費	251,899	
車 両 費	229,920	
通信運搬費	167,186	
消耗品 費	263,004	
新聞図書費	65,879	
減価償却費	799,076	
保 険 料	221,674	

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

1年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

諸会費	51,350		
租税公課	83,690		
支払手数料	436,319		
その他経費計	<u>2,569,997</u>		
管理費計		4,882,588	
経常費用計		<u>28,817,297</u>	
当期経常増減額			<u>△ 912,850</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>△ 912,850</u>
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			<u>△ 984,850</u>
前期繰越正味財産額			<u>25,790,004</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>24,805,154</u></u>

【活動計算書の注記】

貸借対照表

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,617,875
現金	47,057	前受金	200,000
普通預金	2,547,434	預り金	△ 136,788
現金・預金計	2,594,491	未払法人税等	72,000
(売上債権)		流動負債合計	1,753,087
未収金	7,772,616	負債合計	1,753,087
売上債権計	7,772,616	正味財産の部	
流動資産合計	10,367,107	前期繰越正味財産	25,790,004
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 984,850
(有形固定資産)		正味財産合計	24,805,154
建物	15,588,558		
有形固定資産計	15,588,558		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保険積立金	592,576		
投資その他の資産計	602,576		
固定資産合計	16,191,134		
資産合計	26,558,241	負債及び正味財産合計	26,558,241

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

令和2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). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法

(2). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理によっています。

【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。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

（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	17,325,000	0	0	17,325,000	△ 2,102,100	15,222,900
合計	17,325,000	0	0	17,325,000	△ 2,102,100	15,222,900

【借入金の増減内訳】

（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【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。

（単位：円）

科目	表に計上され、役員との取	及び支配法人
(活動計算書)		
活動計算書計		

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

令和2年 3月31日 現在

(1/2)

(単位：円)

科目	特定非営利事業	事業	支援事業	利用者事業	父子手帳	父子手帳
(人件費)						
給料 手当(事業)	2,214,235	4,417,791	4,006,352	101,250	16,750	
法定福利費(事業)						
人件費計	2,214,235	4,417,791	4,006,352	101,250	16,750	
(その他経費)						
業務委託費	369,100					
諸 謝 金	130,000	53,000	173,000	54,000	138,600	
印刷製本費(事業)	211,831	29,025	591,695	436,200	17,640	
旅費交通費(事業)	14,641		24,213			
通信運搬費(事業)	5,724	320,169	230,816			
消耗品 費(事業)	305,187	512,703	213,460	35,908	31,558	
修 繕 費(事業)		47,800				
水道光熱費(事業)	9,318	217,347	29,976			
地代 家賃(事業)	150,000	1,650,000				
賃 借 料(事業)	230,095	335,438	991,884			
保 険 料(事業)	42,000	18,680				
諸 会 費(事業)						
租税 公課(事業)			10,000		200	
研 修 費		72,000				
支払手数料(事業)	1,626	3,350	1,404	1,650		
その他経費計	1,469,522	3,259,512	2,266,448	527,758	187,998	
合計	3,683,757	7,677,303	6,272,800	629,008	204,748	

(2/2)

(単位：円)

科目	託事業	その	ファミリー	コンソーシアム	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	43,520	3,068,443				13,868,341
法定福利費(事業)					1,136,520	1,136,520
人件費計	43,520	3,068,443			1,136,520	15,004,861
(その他経費)						
業務委託費						369,100
諸 謝 金	2,000	20,800			3,000	574,400
印刷製本費(事業)		38,770				1,325,161
旅費交通費(事業)	500	16,876				56,230
通信運搬費(事業)		358,131				914,840
消耗品 費(事業)		95,178				1,193,994
修 繕 費(事業)						47,800
水道光熱費(事業)		27,032				283,673
地代 家賃(事業)						1,800,000
賃 借 料(事業)		377,835				1,935,252
保 険 料(事業)		144,002				204,682
諸 会 費(事業)		54,000				54,000
租税 公課(事業)		2,000				12,200
研 修 費		27,190			50,000	149,190
支払手数料(事業)		1,296				9,326
その他経費計	2,500	1,163,110			53,000	8,929,848
合計	46,020	4,231,553			1,189,520	23,934,709

財 産 目 録

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	47,057
普通 預金	2,547,434
石巻信金6236194	(22)
石巻信金6237687	(1,621,917)
石巻信金6231356	(925,470)
石巻信金6251857	(25)
現金・預金 計	<u>2,594,491</u>

(売上債権)

未 収 金	<u>7,772,616</u>
売上債権 計	<u>7,772,616</u>

流動資産合計

10,367,107

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	<u>15,588,558</u>
有形固定資産 計	<u>15,588,558</u>

(投資その他の資産)

出資金	10,000
保険積立金	<u>592,576</u>
投資その他の資産 計	<u>602,576</u>

固定資産合計

16,191,134

資産合計

26,558,241

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	1,617,875
前 受 金	200,000
預 り 金	△ 136,788
所得税	(△ 222,436)
社会保険料	(85,648)
未払法人税等	<u>72,000</u>

流動負債合計

1,753,087

負債合計

1,753,087

正味財産

24,805,154

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ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	60,000
賛助会員受取会費	119,000

【受取寄付金】

受取寄付金	1,233,097
-------	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	2,416,000
-------	-----------

【事業収益】

子育て支援	19,834,208
その他	4,036,826

【その他収益】

受取 利息	51
雑 収 益	205,265

経常収益 計

27,904,447

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,868,341
法定福利費(事業)	1,136,520
人件費計	15,004,861

(その他経費)

業務委託費	369,100
諸 謝 金	574,400
印刷製本費(事業)	1,325,161
旅費交通費(事業)	56,230
通信運搬費(事業)	914,840
消耗品 費(事業)	1,193,994
修 繕 費(事業)	47,800
水道光熱費(事業)	283,673
地代 家賃(事業)	1,800,000
賃 借 料(事業)	1,935,252
保 險 料(事業)	204,682
諸 会 費(事業)	54,000
租税 公課(事業)	12,200
研 修 費	149,190
支払手数料(事業)	9,326

その他経費計

事業費 計

23,934,709

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,888,725
法定福利費	410,072
福利厚生費	13,794
人件費計	2,312,591

(その他経費)

旅費交通費	251,899
車 両 費	229,920
通信運搬費	167,186
消耗品 費	263,004
新聞図書費	65,879
減価償却費	799,076
保 險 料	221,674
諸 会 費	51,350

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ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

租税 公課	83,690	
支払手数料	436,319	
その他経費計	<u>2,569,997</u>	
管理費 計		4,882,588
経常費用 計		<u>28,817,297</u>
当期経常増減額		<u>△ 912,850</u>
【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		△ 912,850
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		<u>△ 984,850</u>
前期繰越正味財産額		<u>25,790,004</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>24,805,154</u></u>