

# 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 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	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 險 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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(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	<b>負債合計</b>	<b>1,753,087</b>
売上債権計	7,772,616	<b>正味財産の部</b>	
流動資産合計	10,367,107	前期繰越正味財産	25,790,004
<b>【固定資産】</b>		当期正味財産増減額	△ 984,850
(有形固定資産)		<b>正味財産合計</b>	<b>24,805,154</b>
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		
<b>資産合計</b>	<b>26,558,241</b>	<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>26,558,241</b>

# 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	<u>1,753,087</u>

負債合計

1,753,087

正味財産

1,753,087

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>