

(法第28条第1項関係様式例)



令和3年度事業報告書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(特定非営利活動法人の名称) 特定非営利活動法人さゆり園

1 事業の成果

令和3年度は認可外保育所及び放課後等デイサービスの事業を継続しているが、新型コロナウイルスの感染防止対策のため、外出自粛等の緊急事態宣言又、濃厚接触者の登園自粛により、収入の確保に苦慮した。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内 容	実施 日時	実施 場所	従事 者の 人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
(1)保育所、 学童保育の 運営事業	幼児保育 学童保育	月～金 7:30 ～ 19:30	事業所 2階	9人	16人 (熊本市内)	千円 13,841
(2)児童福祉 法に係る障 害児通所支 援その他の 支援事業	放課後等デ イサービス	月～金 7:30 ～ 19:30	事業所 1階	3人	2人 (熊本市内)	千円 12,563
(3)地域の子 育てに関す る相談等の 支援事業	子育て相談	実施なし	事業所 2階	0人		千円 0
(4)幼児及び 児童向け各 種教室運営 事業	英語教室	月4回	事業所 別棟	1人	16人 (熊本市内)	千円 118
(5)その他、この法人の目的を達 成するために必要な事業		実施なし	事業所	0人		

※(3)地域の子育てに関する相談等の支援事業については、新型コロナウイルスの感染防止対策のため事業は実施しなかった。

(5)その他、この法人の目的を達成するために必要な事業は実施しなかった。

令和3年度 活動計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

特定非営利活動法人さゆり園

科目	金額	(単位:円)
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	60,000	
賛助会員受取会費		60,000
2 受取寄附金		
受取寄附金		0
施設等受入評価益		
3 受取助成金等	779,000	
受取民間助成金		779,000
4 事業収益		
放課後等デイサービス事業収益	8,554,511	
保育所事業収益	9,664,350	18,218,861
5 その他収益		
受取利息	664	
雑収入	83,433	84,097
経常収益計		19,141,958
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	3,250,000	
給料手当	11,969,094	
法定福利費	1,446,066	
福利厚生費		
採用教育費	616,000	
人件費計	17,281,160	
(2) その他経費		
給食費	627,848	
教材費	639,620	
委託料	118,640	
交際費	16,975	
旅費交通費	471,778	
通信運搬費	70,596	
消耗品費	200,157	
水道光熱費	679,510	
新聞図書費	3,696	
支払手数料	322,710	
車両費	254,637	
地代家賃	3,058,000	
賃借料	673,183	
リース料	254,458	
保険料	671,010	
租税公課	3,200	
減価償却費	855,421	
支払利息	321,007	
その他経費計	9,242,446	
事業費計		26,523,606
2 管理費		
(1) 人件費		
人件費計	0	
(2) その他経費		
会議費	60,000	
通信運搬費	940	
消耗品費	3,256	
水道光熱費	75,501	
地代家賃	132,000	
支払手数料		
その他経費計	271,697	
管理費計		271,697
経常費用計		26,795,303
当期経常増減額		(7,653,345)
III 経常外収益		
1 固定資産売却益		
経常外収益計	0	0
IV 経常外費用		
1 過年度損益修正損		
経常外費用計	0	0
税引前当期正味財産増減額		(7,653,345)
法人税及び住民税等		81,131
当期正味財産増減額		-7,734,476
前期繰越正味財産額		-17,611,157
次期繰越正味財産額		-25,345,633

令和3年度 貸借対照表
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人さゆり園

科目	金額(単位:円)		科目	金額(単位:円)	
I 資産の部			II 負債の部		
1 流動資産			1 流動負債		
現金預金	4,189,410		未払金	236,280	
利用料未収金	1,222,618		未払法人税等	81,000	
前払費用	330,000		預り金	205,840	
未収入金			流動負債合計		523,120
流動資産合計		5,742,028			
2 固定資産			2 固定負債		
有形固定資産			長期借入金	43,248,668	
建物付属設備	10,315,165		固定負債合計		43,248,668
車両運搬具	472,324		負債合計		43,771,788
工具器具備品	85,638				
有形固定資産合計	10,873,127		III 正味財産の部		
投資その他の資産			前期繰越正味財産	-17,611,157	
敷金	1,487,000		当期正味財産		
長期前払費用	324,000		増加額(減少額)	-7,734,476	
投資その他の資産	1,811,000		正味財産合計		-25,345,633
固定資産合計		12,684,127	負債及び		
資産合計		18,426,155	正味財産合計		18,426,155

118640

(備考)

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とする。
- 2 (①)の部分には、「特定非営利活動に係る事業」、又はその他の事業を行う場合にあっては「その他の事業」と記載し、それぞれ区分して別葉として作成する。
- 3 前事業年度の末日現在における資産、負債及び財産を記載する。

計算書類の注記(令和3年度)

第 活動計算書

特定非営利活動法人さゆり園

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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

有形固定資産は定額法、無形固定資産及び繰延資産については均等償却によっています。

(4)消費税等の会計処理

消費税は免税業者につき税込み経理処理をしています。

2. 事業費の内訳

(単位:円)

科目	保育	事業費	障害児通所支援事業費	子育て相談事業費	学習教室	事業費	事業費	合計
(1) 人件費								
役員報酬		1,625,000	1,625,000					3,250,000
給料手当		7,029,094	4,940,000					11,969,094
法定福利費			1,446,066					1,446,066
福利厚生費								0
採用教育費			616,000					616,000
人件費計		8,654,094	8,627,066	0	0	0	0	17,281,160
(2) その他経費								
給食費		627,848						627,848
教材費		639,620						639,620
委託料					118,640			118,640
交際費			16,975					16,975
旅費交通費		235,889	235,889					471,778
通信運搬費		35,298	35,298					70,596
消耗品費		100,079	100,078					200,157
水道光熱費		339,755	339,755					679,510
新聞図書費		1,848	1,848					3,696
支払手数料		161,355	161,355					322,710
車両費		127,319	127,318					254,637
地代家賃		1,529,000	1,529,000					3,058,000
賃借料		336,592	336,591					673,183
リース料		127,229	127,229					254,458
保険料		335,505	335,505					671,010
租税公課		1,600	1,600					3,200
減価償却費		427,713	427,708					855,421
支払利息		160,504	160,503					321,007
その他経費計		5,187,154	3,936,652	0	118,640	0	0	9,242,446
合計		13,841,248	12,563,718	0	118,640	0	0	26,523,606

3. 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						
建物付属設備	10,240,543	840,000		11,080,543	765,378	10,315,165
車両運搬具	70,000	472,160		542,160	69,836	472,324
工具器具備品	105,845			105,845	20,207	85,638
投資その他の資産						
敷金	900,000	587,000		1,487,000		1,487,000
長期前払費用	324,000			324,000		324,000
合計	11,640,388	1,899,160	0	13,539,548	855,421	12,684,127

4. 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
短期借入金	0			0
長期借入金	33,284,096	12,000,000	2,035,428	43,248,668
合計	33,284,096	12,000,000	2,035,428	43,248,668

令和3年度財産目録
令和4年3月31日現在

特定非営利活動法人さゆり園

科目・摘要		金額(単位:円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金 (現金手許有高)	1,021,873		
普通預金(肥後銀行健軍支店)	154,542		
普通預金(九州労働金庫熊本支店)	171,919		
普通預金(熊本第一信用金庫尾ノ上)	2,841,076		
利用料未収金(熊本県国保連)	1,222,618		
前払費用(前払家賃)	330,000		
未収入金(家賃負担金)			
流動資産合計		5,742,028	
2 固定資産			
建物付属設備(内部造作)	6,709,528		
建物付属設備(火災警報装置)	2,600,598		
建物付属設備(冷暖房設備)	193,179		
建物付属設備(トイレ改修工事)	811,860		
車両運搬具(送迎車両)	10,000		
車両運搬具(アイシス)	283,959		
車両運搬具(おさんぽ車)	178,365		
工具器具備品(エアコン)	85,638		
敷金(有)すいぜんじ公園不動産)	900,000		
敷金((有)七宝実業)	539,000		
敷金(タカミホーム)	48,000		
長期前払費用(ジェイリース 保証料)	324,000		
固定資産合計		12,684,127	
資産合計			18,426,155
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金(社会保険料)	236,280		
未払法人税等(熊本市法人市民税)	60,000		
未払法人税等(熊本県法人県民税)	21,000		
預り金(源泉所得税)	79,140		
預り金(住民税)	126,700		
流動負債合計		523,120	
2 固定負債			
長期借入金(日本政策金融公庫)	15,704,000		
長期借入金(福祉医療機構)	20,000,000		
長期借入金(熊本第一信用金庫)	4,878,000		
長期借入金(九州労働金庫)	2,666,668		
固定負債合計		43,248,668	
負債合計			43,771,788
正味財産			-25,345,633