

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 貸借対照表

平成24年3月31日現在

特定非営利活動法人 自然塾たくみん

科 目		金 額 (単位：円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	現金手元有高	301,325	
郵便貯金		213,453	
普通預金		3,556,399	
普通預金 (いろは保育園)		23,019,393	
小計			27,090,570
2 他流動資産			
未収金		0	
未収入金		4,582,667	
前払費用		140,000	
小計			4,722,667
流動資産合計			31,813,237
3 固定資産			
建物・建物付属設備		21,338,522	
工具器具備品		5,322,407	
車両運搬具 車輛 2台		0	
固定資産合計			26,660,929
4 投資その他			
敷金		1,969,700	
長期前払費用		372,000	
投資その他合計			2,341,700
5 繰延資産			
開設準備費用		0	
繰延資産合計			0
資産合計			60,815,866
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金		1,416,190	
未払金		5,909,539	
未払費用		1,501,920	
預り金		1,138,862	
流動負債合計			9,966,511
2 固定負債			
長期借入金 日本政策金融公庫千葉支店・間山有子		28,058,347	
固定負債合計			28,058,347
負債合計			38,024,858
III 正味資産の部			
前期繰越正味財産額		15,563,619	
当期正味財産増加額		7,227,389	
正味財産合計			22,791,008
負債及び正味財産合計			60,815,866

平成23年度 特定非営利活動に係る事業会計 収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

特定非営利活動法人 自然塾たくみん

科 目	金 額 (単位:円)	
資金収支の部		
I 経常収入の部		
1 財産運用収入		
受取利息等	3,084	
財産運用収入合計		3,084
2 事業収入		
保育所運営費収入	81,007,086	
保護者負担金収入	13,926,000	
利用料収入	1,262,761	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,949,894	
事業収入合計		98,145,741
経常収入合計		98,148,825
II 経常支出の部		
1 人件費		
給与手当	52,467,004	
法定福利費	5,810,429	
福利厚生費	10,276	
人件費合計		58,287,709
2 事業費		
給食費	3,673,012	
保健衛生費	995,931	
保育教材費	1,960,794	
水道光熱費	1,151,246	
燃料費	984,132	
消耗品費	432,050	
器具什器費	842,593	
賃借料	9,051,071	
雑費	114,360	
事業費合計		19,205,189
3 事務費		
旅費交通費	216,787	
研修費	188,622	
消耗品費	716,576	
備品費	28,548	
印刷製本代	220,333	
修繕費	420,549	
会議費	209,546	
広報費	214,548	
業務委託費	1,922,756	
手数料	730,933	
損害保険料	822,739	
賃借料	335,475	
水道光熱費	304,011	
通信費	1,510,257	
雑費	1,143,607	
管理費合計		8,985,287
4 減価償却費		2,392,527
経常支出合計		88,870,712
経常収支差額		9,278,113
III その他資金収入の部		
1 敷金収入		0
2 借入金収入		0
3 預り金収入		0
4 施設設備等補助金収入		0
その他資金収入合計		0
IV その他資金支出の部		
1 借入金利息支出		100,830
4 国庫補助金等特別積立金積立額		0
その他資金支出合計		100,830
その他資金収支差額		-100,830
前期繰越収支差額		-6,936,381
当期収支差額		9,177,283
次期繰越収支差額		2,240,902
正味財産増減の部		
V 正味財産増加の部		
1 資産増加額		
敷金増加額		
当期収支差額		9,177,283
2 負債減少額		
借入金減少額		0
預り金減少額		
増加額合計		9,177,283
VI 正味財産減少の部		
1 資産減少額		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,949,894
敷金減少額		0
当期収支差額		0
2 負債増加額		
借入金増加額		0
預り金増加額		0
減少額合計		1,949,894
当期正味財産増加額		7,227,389
前期繰越正味財産額		15,563,619
当期正味財産合計		22,791,008