

# 決算報告書

第 9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 子育て応援団ゆうわ

宮城県名取市みどり台三丁目19番地の4

# 貸借対照表

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ  
全事業所

[税込] (単位: 円)  
令和 2年 3月31日 現在

|               |             | 《資産の部》    |           |
|---------------|-------------|-----------|-----------|
| <b>【流動資産】</b> |             |           |           |
| (現金・預金)       |             |           |           |
| 現金            | 269,569     |           |           |
| 普通預金          | 2,799,485   |           |           |
| 現金・預金計        | 3,069,054   |           |           |
| (その他流動資産)     |             |           |           |
| 未収金           | 1,414,983   |           |           |
| 立替金           |             |           |           |
| 保険料積立金        | 239,400     |           |           |
| その他流動資産計      | 1,654,383   |           |           |
| 流動資産合計        |             | 4,723,437 |           |
| <b>【固定資産】</b> |             |           |           |
| (有形固定資産)      |             |           |           |
| 什器備品          | 180,759     |           |           |
| 有形固定資産計       | 180,759     |           |           |
| 固定資産合計        |             | 180,759   |           |
| 資産の部合計        |             |           | 4,904,196 |
|               |             | 《負債の部》    |           |
| <b>【流動負債】</b> |             |           |           |
| 未払金           | 321,013     |           |           |
| 預り金           | 1,817,581   |           |           |
| 流動負債計         | 2,138,594   |           |           |
| 負債の部合計        |             | 2,138,594 |           |
|               |             | 《正味財産の部》  |           |
| <b>【正味財産】</b> |             |           |           |
| 前期繰越正味財産額     | 10,443,771  |           |           |
| 当期正味財産増減額     | △ 7,678,169 |           |           |
| 正味財産計         | 2,765,602   |           |           |
| 正味財産の部合計      |             | 2,765,602 |           |
| 負債・正味財産合計     |             |           | 4,904,196 |

**【貸借対照表の注記】**

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ  
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           |  | 269,569     |
| 現金 那智が丘       |  | (0)         |
| 現金 増田         |  | (0)         |
| 現金 下増田        |  | (0)         |
| 現金 本郷         |  | (0)         |
| 現金 仙台事務局      |  | (269,569)   |
| 普通 預金         |  | 2,799,485   |
| 普通 仙台銀行法人口座   |  | (2,412,801) |
| 普通 仙台銀行那智が丘口座 |  | (0)         |
| 普通 仙台銀行増田口座   |  | (102,076)   |
| 普通 仙台銀行下増田口座  |  | (0)         |
| 普通 七十七銀行本郷口座  |  | (0)         |
| 普通 七十七銀行事務局口座 |  | (284,608)   |
| 現金・預金 計       |  | 3,069,054   |

(その他流動資産)

|           |  |           |
|-----------|--|-----------|
| 未 収 金     |  | 1,135,300 |
| 立 替 金     |  |           |
| 年末調整立替金   |  |           |
| 保険料積立金    |  | 239,400   |
| その他流動資産 計 |  | 1,374,700 |

4,443,754

### 【固定資産】

(有形固定資産)

|          |  |         |
|----------|--|---------|
| 什器 備品    |  | 180,759 |
| 有形固定資産 計 |  | 180,759 |

180,759

固定資産合計

資産の部 合計

4,624,513

## 《負債の部》

### 【流動負債】

|        |  |             |
|--------|--|-------------|
| 未 払 金  |  | 352,313     |
| 預 り 金  |  | 1,506,598   |
| 所得税    |  | (0)         |
| 社会保険   |  | (1,226,153) |
| 労働保険   |  | (280,445)   |
| 住民税    |  | (0)         |
| 謝金源泉   |  | (0)         |
| 退職金共済  |  | (0)         |
| 流動負債 計 |  | 1,858,911   |

1,858,911

負債の部 合計

1,858,911

正味財産

2,765,602

### 【財産目録の注記】

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

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 92,400 92,400

### 【受取助成金等】

受取助成金

### 【事業収益】

自主事業収益 338,566

受託事業収益 149,733,230 150,071,796

### 【その他収益】

受取 利息 52

雑 収 益 52

経常収益 計 150,164,248

## 【経常費用】

### 【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 111,024,813

法定福利費(事業) 14,890,984

福利厚生費(事業) 535,803

中退共掛金(事業) 1,761,004

人件費計 128,212,604

(その他経費)

業務委託費 3,053,459

諸 謝 金 877,757

印刷製本費(事業) 373,781

会 議 費(事業) 36,886

旅費交通費(事業) 819,789

通信運搬費(事業) 1,900,051

消耗品 費(事業) 4,711,049

修 繕 費(事業) 336,016

水道光熱費(事業) 4,571,713

賃 借 料(事業) 5,088,670

広告宣伝費(事業) 1,135,980

保 険 料(事業) 663,379

諸 会 費(事業) 70,000

租税 公課(事業) 2,158,284

研 修 費 341,069

支払手数料(事業) 525,833

雑 費(事業) 8,000

その他経費計 26,671,716

事業費 計

154,884,320

## 【管理費】

(人件費)

給料 手当

法定福利費

福利厚生費 87,498

中退共掛金(管理) 21,680

人件費計 109,178

(その他経費)

印刷製本費 125,571

会 議 費 12,348

旅費交通費 61,130

通信運搬費 221,382

消耗品 費 687,806

修 繕 費 41,250

水道光熱費 119,755

# 活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

自 平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

|              |                  |                  |                         |
|--------------|------------------|------------------|-------------------------|
| 賃借料          | 1,114,226        |                  |                         |
| 広告宣伝費        | 168,660          |                  |                         |
| 保険料          |                  |                  |                         |
| 諸会費          | 13,000           |                  |                         |
| 租税公課         | 111,867          |                  |                         |
| 研修費          | 6,500            |                  |                         |
| 支払手数料        | 165,424          |                  |                         |
| 雑費           |                  |                  |                         |
| その他経費計       | <u>2,848,919</u> |                  |                         |
| 管理費計         |                  | <u>2,958,097</u> |                         |
| 経常費用計        |                  |                  | <u>157,842,417</u>      |
| 当期経常増減額      |                  |                  | <u>△ 7,678,169</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>△ 7,678,169</u>      |
| 当期正味財産増減額    |                  |                  | <u>△ 7,678,169</u>      |
| 前期繰越正味財産額    |                  |                  | <u>10,443,771</u>       |
| 次期繰越正味財産額    |                  |                  | <u><u>2,765,602</u></u> |

【活動計算書の注記】

# 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 子育て応援団ゆうわ  
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

|                 |             |             |
|-----------------|-------------|-------------|
| <b>【経常収益】</b>   |             |             |
| <b>【受取会費】</b>   |             |             |
| 正会員受取会費         | 92,400      |             |
| <b>【受取助成金等】</b> |             |             |
| 受取助成金           |             |             |
| <b>【事業収益】</b>   |             |             |
| 自主事業収益          | 338,566     |             |
| 受託事業収益          | 149,733,230 |             |
| <b>【その他収益】</b>  |             |             |
| 受取 利息           | 52          |             |
| 雑 収 益           |             |             |
| 経常収益 計          |             | 150,164,248 |
| <b>【経常費用】</b>   |             |             |
| <b>【事業費】</b>    |             |             |
| (人件費)           |             |             |
| 給料 手当(事業)       | 111,024,813 |             |
| 法定福利費(事業)       | 14,890,984  |             |
| 福利厚生費(事業)       | 535,803     |             |
| 中退共掛金(事業)       | 1,761,004   |             |
| 人件費計            | 128,212,604 |             |
| (その他経費)         |             |             |
| 業務委託費           | 3,053,459   |             |
| 諸 謝 金           | 877,757     |             |
| 印刷製本費(事業)       | 373,781     |             |
| 会 議 費(事業)       | 36,886      |             |
| 旅費交通費(事業)       | 819,789     |             |
| 通信運搬費(事業)       | 1,900,051   |             |
| 消耗品 費(事業)       | 4,711,049   |             |
| 修 繕 費(事業)       | 336,016     |             |
| 水道光熱費(事業)       | 4,571,713   |             |
| 賃 借 料(事業)       | 5,088,670   |             |
| 広告宣伝費(事業)       | 1,135,980   |             |
| 保 険 料(事業)       | 663,379     |             |
| 諸 会 費(事業)       | 70,000      |             |
| 租税 公課(事業)       | 2,158,284   |             |
| 研 修 費           | 341,069     |             |
| 支払手数料(事業)       | 525,833     |             |
| 雑 費(事業)         | 8,000       |             |
| その他経費計          | 26,671,716  |             |
| 事業費 計           |             | 154,884,320 |
| <b>【管理費】</b>    |             |             |
| (人件費)           |             |             |
| 給料 手当           |             |             |
| 法定福利費           |             |             |
| 福利厚生費           | 87,498      |             |
| 中退共掛金(管理)       | 21,680      |             |
| 人件費計            | 109,178     |             |
| (その他経費)         |             |             |
| 印刷製本費           | 125,571     |             |
| 会 議 費           | 12,348      |             |
| 旅費交通費           | 61,130      |             |
| 通信運搬費           | 221,382     |             |
| 消耗品 費           | 687,806     |             |
| 修 繕 費           | 41,250      |             |
| 水道光熱費           | 119,755     |             |

## 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 子育て応援団ゆうわ

[税込] (単位: 円)

| 全事業所         | 自 平成31年 4月 1日 | 至 令和 2年 3月31日 |
|--------------|---------------|---------------|
| 賃借料          | 1,114,226     |               |
| 広告宣伝費        | 168,660       |               |
| 保険料          |               |               |
| 諸会費          | 13,000        |               |
| 租税公課         | 111,867       |               |
| 支払手数料        | 6,500         |               |
| 雑費           | 165,424       |               |
| その他経費計       | 2,848,919     |               |
| 管理費計         |               | 2,958,097     |
| 経常費用計        |               | 157,842,417   |
| 当期経常増減額      |               | △ 7,678,169   |
| 【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 |               | △ 7,678,169   |
| 当期正味財産増減額    |               | △ 7,678,169   |
| 前期繰越正味財産額    |               | 10,443,771    |
| 次期繰越正味財産額    |               | 2,765,602     |

【損益計算書の注記】

## 財務諸表の注記

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### (1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

#### (2). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

### 【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】

使途等が制約された寄付等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は2,765,602円ですが、そのうち使徒が制約されているものはありません。

### 【固定資産の増減内訳】

固定資産の増減は以下の通りです。

[税込] (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) |         |    |    |         |           |         |
| 什器 備品    | 378,733 | 0  | 0  | 378,733 | △ 197,974 | 180,759 |
| 合計       | 378,733 | 0  | 0  | 378,733 | △ 197,974 | 180,759 |



## 事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人 子育て応援団ゆうわ

令和 2年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

| 科目        | 那智が丘児童センター事業 | 増田児童センター事業 | 下増田児童センター事業 | 本郷小規模保育所事業 | 次世代育成プログラム |
|-----------|--------------|------------|-------------|------------|------------|
| (人件費)     |              |            |             |            |            |
| 給料 手当(事業) | 15,889,741   | 29,825,683 | 23,868,098  | 41,441,291 |            |
| 法定福利費(事業) | 1,511,620    | 3,716,539  | 3,314,927   | 6,347,898  |            |
| 福利厚生費(事業) | 90,536       | 155,966    | 66,575      | 222,726    |            |
| 中退共掛金(事業) | 182,612      | 385,120    | 453,360     | 739,912    |            |
| 人件費計      | 17,674,509   | 34,083,308 | 27,702,960  | 48,751,827 | 0          |
| (その他経費)   |              |            |             |            |            |
| 業務委託費     | 659,553      | 768,970    | 731,378     | 893,558    |            |
| 諸 謝 金     | 100,504      | 219,291    | 158,000     | 219,962    | 180,000    |
| 印刷製本費(事業) | 147,680      | 53,705     | 104,250     | 68,146     |            |
| 会 議 費(事業) | 6,150        | 14,937     | 5,349       |            | 10,450     |
| 旅費交通費(事業) | 342,914      | 218,465    | 180,210     | 18,040     | 60,160     |
| 通信運搬費(事業) | 302,720      | 688,716    | 446,594     | 462,021    |            |
| 消耗品 費(事業) | 648,235      | 1,065,987  | 709,184     | 2,269,632  | 18,011     |
| 修 繕 費(事業) | 16,200       | 108,882    | 152,294     | 58,640     |            |
| 水道光熱費(事業) | 1,102,441    | 1,106,461  | 1,349,701   | 1,013,110  |            |
| 賃 借 料(事業) | 572,503      | 1,868,539  | 779,202     | 1,789,476  | 14,650     |
| 広告宣伝費(事業) | 43,200       | 570,400    | 222,080     | 300,300    |            |
| 保 険 料(事業) | 84,000       | 362,940    | 210,439     | 6,000      |            |
| 諸 会 費(事業) | 22,000       | 35,000     |             | 13,000     |            |
| 租税 公課(事業) | 309,354      | 748,380    | 572,286     | 528,264    |            |
| 研 修 費     | 121,650      | 145,500    | 54,919      | 19,000     |            |
| 支払手数料(事業) | 12,444       | 70,880     | 436,781     | 5,178      | 550        |
| 雑 費(事業)   | 8,000        |            |             |            |            |
| 委託事務費(事業) | 700,000      | 500,000    | 700,000     | 1,000,000  |            |
| その他経費計    | 5,199,548    | 8,547,053  | 6,812,667   | 8,664,327  | 283,821    |
| 合計        | 22,874,057   | 42,630,361 | 34,515,627  | 57,416,154 | 283,821    |

(2/2)

[税込] (単位: 円)

| 科目        | 子育て支援を目的とする他団体への支援 | 子育て情報の発信・ニーズ調査・研究 | 合計          |
|-----------|--------------------|-------------------|-------------|
| (人件費)     |                    |                   |             |
| 給料 手当(事業) |                    |                   | 111,024,813 |
| 法定福利費(事業) |                    |                   | 14,890,984  |
| 福利厚生費(事業) |                    |                   | 535,803     |
| 中退共掛金(事業) |                    |                   | 1,761,004   |
| 人件費計      | 0                  | 0                 | 128,212,604 |
| (その他経費)   |                    |                   |             |
| 業務委託費     |                    |                   | 3,053,459   |
| 諸 謝 金     |                    |                   | 877,757     |
| 印刷製本費(事業) |                    |                   | 373,781     |
| 会 議 費(事業) |                    |                   | 36,886      |
| 旅費交通費(事業) |                    |                   | 819,789     |
| 通信運搬費(事業) |                    |                   | 1,900,051   |
| 消耗品 費(事業) |                    |                   | 4,711,049   |
| 修 繕 費(事業) |                    |                   | 336,016     |
| 水道光熱費(事業) |                    |                   | 4,571,713   |
| 賃 借 料(事業) | 64,300             |                   | 5,088,670   |
| 広告宣伝費(事業) |                    |                   | 1,135,980   |
| 保 険 料(事業) |                    |                   | 663,379     |
| 諸 会 費(事業) |                    |                   | 70,000      |
| 租税 公課(事業) |                    |                   | 2,158,284   |
| 研 修 費     |                    |                   | 341,069     |
| 支払手数料(事業) |                    |                   | 525,833     |
| 雑 費(事業)   |                    |                   | 8,000       |
| 委託事務費(事業) |                    |                   | 2,900,000   |
| その他経費計    | 64,300             | 0                 | 29,571,716  |
| 合計        | 64,300             | 0                 | 157,784,320 |