

平成30年度

# 決算特別委員会付属資料

(一般会計)

教育委員会こども未来部こども教育課

[資料]

- ① やしろこどものいえ母親クラブ 決算書…………… P1
- ② 特定非営利活動法人ひよこ保育園 決算書…………… P2～5

やしろこどものいえ母親クラブ

平成30年度やしろこどものいえ母親クラブ歳入歳出決算書

[単位:円]

歳入決算額	歳出決算額	差引残額(次年度繰越金)
189,000	189,000	0

(歳入)

科目	予算額	決算額	比較増減額	備考
市補助金	189,000	189,000	0	
繰越金	0	0	0	
雑入	0	0	0	
合計	189,000	189,000	0	

(歳出)

科目	予算額	決算額	流用・充当	備考
旅費	1,200	0	△1200	1,200円報償費へ
需用費	61,400	60,600	△800	800円報償費へ
報償費	114,000	116,000	2,000	
負担金	11,000	11,000	0	
役務費	1,400	1,400	0	
合計	189,000	189,000	0	

上記のとおり報告いたします。

平成31年3月31日

やしろこどものいえ母親クラブ

会長

会計

平成31年3月31日

以上のとおり相違ありません

会計監査

## 30年度NPO法人 ひよこ保育園 会計貸借対照表

31年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ひよこ保育園

科 目	金 額(単位:円)	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
現金	41,627	
普通預金(県信)	37,533	
普通預金(郵貯)	110,934	
普通預金(みのり)	304,109	
郵貯出資	21,478	
普通預金(三井住友)	4,915,305	
定期預金(郵貯)	3,557,026	
定期預金(郵貯)	3,777,163	
流動資産合計		12,765,175
2 固定資産		
建物	49,795,050	
工具器具備品	169,217	
有形固定資産合計		49,964,267
資産合計		62,729,442
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	135,824	
流動負債合計		135,824
2 固定負債		
長期借入金	290,000	
固定負債合計		290,000
負債合計		425,824
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産		60,787,196
当期正味財産増加額		1,516,422
正味財産合計		62,303,618
負債及び正味財産合計		62,729,442

会計関係書類・貸借対照表・財産目録等は、適切に処理されていることを確認しました。

令和元年 5月 29日

監 事

【法人名】 特定非営利活動法人 ひよこ保育園  
 【施設名】 ひよこ保育園

平成30年度ひよこ保育園会計収支計算書  
 平成30年 4月1日から平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ひよこ保育園

科目	金額(単位:円)		
<b>I 収入の部</b>			
1 会費・寄付			
寄付金	0		
会費	33,000	33,000	
2 事業収入			
保育事業収入	27,407,574		
子育てに関する相談・助言事業	0		
情報誌の発行事業	0		
親子イベント、交流勉強会等の企画・運営事業	0	27,407,574	
3 補助金収入			
補助金(西脇市)施設運営事業	9,420,000		
補助金(西脇市)長時間保育事業			
補助金(西脇市)障害児保育事業	0		
補助金(西脇市)交流事業補助金	0		
補助金(加東市)	976,000	10,396,000	
經常収入合計			37,836,574
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
保育事業支出	27,645,226		
子育てに関する相談・助言事業	0		
情報誌の発行事業	0		
親子イベント、交流勉強会等の企画・運営事業	72,360	27,717,586	
2 管理費			
通信費	121,280		
教材費	202,685		
備品			
広告宣伝費	187,668		
交際接待費	163,719		
医療衛生費	192,155		
給食費	2,676,000		
水道光熱費	1,172,124		
消耗品費	490,773		
支払手数料	36,852		
諸会費	77,700		
リース料	285,120		
地代家賃	500,000		
共済	604,707		
事務用消耗品費	80,458		
施設管理費	235,694		
減価償却費	1,240,603		
雑費	400,461		
管理費合計		8,667,999	
經常支出合計			36,385,585
經常収支差額			1,450,989

【法人名】 特定非営利活動法人 ひよこ保育園  
 【施設名】 ひよこ保育園

Ⅲ その他収入の部 受取利息 雑収入	658	65,433	
	64,775		
Ⅳ その他支出の部 支払利息		0	
	0		
当期収支差額			1,516,422
前期繰越収支差額			60,787,196
次期繰越収支差額			62,303,618
(正味財産増減の部)			
Ⅳ 正味財産増減の部			
1 資産増加額			
当期収支差額(再掲)		1,516,422	
資産増加額		1,546,391	
増加額合計			1,546,391
2 負債減少額			
負債減少額		-29,969	
減少額合計			-29,969
当期正味財産増加額			1,516,422

(別紙 3)

平成 30 年度収支決算書

収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
保育事業補助金	976,000	
保護者負担金	59,076	
計	1,035,076	

支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
維持管理費	737,201	消耗品費 106,334 円 施設管理費 51,067 円 燃料費 579,800 円
児童用採暖費	253,960	水道光熱費 253,960 円
保育材料費	43,915	教材費 43,915 円
計	1,035,076	