

令和元年度

# 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31(令和元)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	600	△600	600円需用費へ
需用費	63,400	72,000	8,600	
報償費	112,000	104,000	△8,000	8,000円需用費へ
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。

令和2年3月31日

やしろこどものいえ母親クラブ

会長

会計

令和2年3月31日

以上のとおり相違ありません

会計監査

平成31(令和元)年度NPO法人 ひよこ保育園 会計貸借対照表

令和2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	36,176	
普通預金(県信)	37,533	
普通預金(郵貯)	46,444	
普通預金(みのり)	998,461	
郵貯出資	21,484	
普通預金(三井住友)	7,111,517	
定期預金(郵貯)	3,857,163	
定期預金(郵貯)	3,557,026	
流動資産合計		15,665,804
2 固定資産		
建物	48,687,810	
工具器具備品	114,248	
有形固定資産合計		48,802,058
資産合計		64,467,862
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	0	
預り金	114,024	
流動負債合計		114,024
2 固定負債		
長期借入金	290,000	
固定負債合計		290,000
負債合計		404,024
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	62,303,618	
当期正味財産増加額	1,760,220	
正味財産合計		64,063,838
負債及び正味財産合計		64,467,862

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2年 5月26日

監事

平成31(令和元)年度ひよこ保育園会計収支計算書  
 平成31年 4月1日から令和2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	28,042,064		
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	28,042,064	
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)特別保育事業			
補助金(加東市)	803,000	10,223,000	
経常収入合計			38,298,064
<b>II 支出の部</b>			
1 事業費			
保育事業支出	27,123,048		
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	59,410	27,182,458	
2 管理費			
通信費	113,835		
教材費	139,787		
備品	338,260		
広告宣伝費	240,010		
交際接待費	160,600		
医療衛生費	187,845		
給食費	2,860,000		
水道光熱費	1,256,733		
消耗品費	522,914		
支払手数料	45,149		
諸会費	79,620		
リース料	314,150		
地代家賃	500,000		
共済	748,111		
事務用消耗品費	87,396		
施設管理費	389,816		
減価償却費	1,162,209		
雑費	401,077		
管理費合計		9,547,512	
経常支出合計			36,729,970
経常収支差額			1,568,094

【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	69		
	雑収入	225,057	225,126	
Ⅳ その他支出の部	支払利息	0	0	
	当期収支差額			1,793,220
	前期繰越収支差額			62,303,618
	次期繰越収支差額			64,096,838
(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			1,738,420	
増加額合計				1,738,420
2 負債減少額				
負債減少額			21,800	
減少額合計				21,800
当期正味財産増加額				1,760,220

(別紙 3)

令和元年度収支決算書

収入の部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
保育事業補助金	803,000	
保護者負担金	53,603	
計	856,603	

支出の部

(単位：円)

科 目	金 額	摘 要
維持管理費	548,240	施設整備費ほか 548,240円
児童用採暖費	215,996	光熱水費 215,996円
保育材料費	92,367	備品教材費 82,159円 保育活動費 10,208円
計	856,603	