

## 2020(令和2)年度 活動計算書

2020年4月1日から2021年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

(単位:円)

科目名		金額		備考	
<b>I 経常収益</b>					
1	会費収入	正会員入会金及び会費	563,000	563,000	
2	事業収益	事業1-1 松戸市野菊野こども館事業 子育てコーディネーター業務	10,029,000 2,969,000		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	5,094,000 2,346,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場小金原)
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,628,000 2,278,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場北小金)
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	8,053,000 3,925,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (ほっとるーむ新松戸)
		乳幼児一時預かり業務 一時保育収入	7,418,000 1,558,000		(委託料)
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	5,547,000 2,332,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場八ヶ崎)
		事業2 企画広告その他事業	29,800		
		事業3-2 一時保育事業	0		
		事業3-3 広報事業	41,568		
		事業4 保育園運営事業	0	56,248,368	
3	その他収益	受取利息	14		
		寄付金	488,000		
		ハーモニー交流会参加費収入	0		
		雑収入	1	488,015	
経常収益合計(A)				57,299,383	
<b>II 経常費用</b>					
1	事業費	事業1-1 松戸市野菊野こども館事業 子育てコーディネーター業務	9,461,329 2,801,000		
		事業1-2 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,815,425 2,213,261		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場小金原)
		事業1-3 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	4,366,070 2,149,100		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場北小金)
		事業1-4 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	7,597,207 3,702,834		松戸市地域子育て支援拠点事業 (ほっとるーむ新松戸)
		乳幼児一時預かり業務	8,468,505		
		事業3-1 まつどあ管理運営事業			
		事業1-5 地域子育て支援拠点業務 子育てコーディネーター業務	5,273,330 2,200,001		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場八ヶ崎)
		事業2 企画広告その他事業	78,400		
		事業3-3 広報事業	59,551		
		事業3-4 講師派遣事業			
		事業4 保育園運営事業	2,350,224	55,536,237	
2	管理費	法定福利費	137,440		
		人件費	1,060,720		
		福利厚生費	2,636		
		水道光熱費	15,390		
		事務用品費	81,469		
		消耗品費	3,755		
		支払保険料	0		
		租税公課	20,200		
		交際費	21,260		
		通信費	113,993		
		報酬料	343,200		
		会議費	0		
		備品費	333		
		事務費	11,592		
		事業費	110		
		衛生費	1,259		
		雑費	14,889		
		雑損失			
		事務所費	647,956		
		法人税及び市県民税	70,000		
経常費用合計(B)				2,546,202	
当期経常増減額(C)=(A)-(B)				58,082,439	
III 経常外損益				0	
経常外損益計(D)				0	
当期正味財産増減額(E)=(A)-(B)±(D)				△783,056	
前期繰越正味財産額(F)				3,954,893	
次期繰越正味財産額(E)+(F)				3,171,837	

## 2020(令和2)年度 事業別損益の状況

2020年4月1日から2021年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぼりとハーモニー

科目	野瀬こども館事業		四日市こども館事業		森のこども館事業		小倉こども館事業		小倉こども館事業		北小倉こども館事業		庄内こども館事業		庄内こども館事業		一時期かり		小倉子育て支援事業		小倉こども館事業		事業2	事業3	事業4	合計	
	5,963,509	2,778,894	799,736	3,610,647	2,181,104	3,583,534	2,129,600	6,371,565	3,673,834	5,298,880	2,628,109	2,170,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,190,213	
給料	20,532	0	0	3,688	0	3,270	0	5,411	0	7,057	3,479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,437	
福利厚生費	6,406	0	4,500	40,898	1,000	23,220	0	26,880	0	0	65,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,724	
事業費	510,388	168,000	57,283	278,575	132,739	261,930	129,900	455,793	222,166	507,495	273,670	131,999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,128,938	
事務手数料	796,093	0	169,387	274,232	0	187,163	0	222,626	0	793,774	524,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,967,437	
事業用消耗品費	457,942	0	92,180	93,746	0	0	0	511,478	0	1,658,758	765,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,579,267	
備品	65,152	0	56,895	8,534	0	18,881	0	65,008	0	36,044	24,407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,921	
事務用品費	309,511	0	12,521	249,156	0	245,740	0	134,904	0	296,660	243,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,492,406	
衛生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
消耗品	62,148	21,106	1,106	24,700	31,157	13,526	18,500	36,000	28,000	67,119	38,796	28,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370,358	
研修費	1,296	0	0	1,512	0	0	0	1,058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,886	
会議費	9,640	0	0	17,814	0	9,452	0	8,776	0	3,080	10,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,014	
事務費	0	1,000	14,979	4,195	0	30,348	1,000	19,038	1,000	38,991	6,360	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,911	
広報費	268,584	0	90,360	115,270	0	66,900	0	94,570	0	165,500	74,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,500	
支払保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	961,924	
企画料	101,144	0	78,248	169,248	0	151,760	0	94,831	0	100,883	113,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809,651	
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
交際費	0	0	0	30,065	0	32,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,341	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	5,062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
施設消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,821	
会場借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,801	
管理運営費	79,020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,020	
修繕費	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	
その他雑費																											
租税公課																											54,000
事務研費																											1,416,800
支払利息																											371,310
保証料																											369,855
市へ返金				171,720							712,000																883,720
	8,651,805	2,969,000	1,377,195	5,094,000	2,346,000	4,628,000	2,278,000	8,053,000	3,925,000	8,976,000	5,547,000	2,332,000	78,400	59,551	2,350,224												58,665,175

(単位:円)

※ 事業費の合計は、「事務手数料」を含んだ金額になっていますが、活動計算書からはこの「事務手数料」は、内部経費になるため除いています。

## 2020（令和2）年度 貸借対照表

2020年4月1日から2021年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

(単位:円)

科 目	金 額		
I.資産の部			
流動資産			
現金	1,946,605		
普通預金 千葉銀行*2	10,377,766		
郵便局	5,141,803		
未収金	0		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		17,466,174	
固定資産			
付属設備 はもにか保育園内装設備	23,642,319		
器具備品 パソコン2台.プロジェクター1台	412,400		
減価償却累計額*1	△ 412,397	23,642,322	
敷金	944,040	944,040	
固 定 資 産 合 計		24,586,362	
資 産 の 部 合 計			42,052,536
II.負債の部			
流動負債			
未払給与	3,526,759		
未払金	883,720		
事業貸付金	220		
源泉預り金	0		
未払法人税等	70,000		
流 動 負 債 合 計		4,480,699	
固定負債			
借入金	34,400,000	34,400,000	
負 債 の 部 合 計		38,880,699	38,880,699
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,954,893	
当期正味財産増減額		△ 783,056	
正 味 財 産 合 計			3,171,837
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計			42,052,536

\*1. 定率法により器具備品減価償却2021/3/31処理

\*2. 普通預金のうち、100,000円は納税準備金である

## 2020 (令和2) 年度 財産目録

2020年4月1日から2021年3月31日現在

特定非営利活動法人松戸子育てさぽーとハーモニー

(単位:円)

科 目	金 額		
<b>I. 資産の部</b>			
流動資産			
現金			
(ハーモニー)	1,694,473		
(事業1-1野菊野)	0		
(事業1-2小金原)	0		
(事業1-3北小金)	0		
(事業1-4ほっとる一む)	252,132		
(事業3-1まつどあ)	0	1,946,605	
普通預金 千葉銀行(ハーモニー)	33,199		
" (はもにか保育園A)	10,335,666		
" (はもにか保育園B)	0		
" (はもにか保育園C)	8,901		
		10,377,766	
普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー)	952,456		
" (ハーモニー管理運営事業)	31,000		
" (事業1-1野菊野)	863,521		
" (事業1-2小金原)	577,480		
" (事業1-3北小金)	552,877		
" (事業1-4ほっとる一む)	976,871		
" (事業1-5八ヶ崎)	1,187,598		
		5,141,803	
未収金	0		
前払費用	0		
流 動 資 産 合 計		17,466,174	
固定資産(24/3/31付 定率法により減価償却)			
付属設備(はもにか保育園内装 03/4/1事業共用)	23,642,319		
器具備品(プロジェクター 17/8/4購入 172,800)	1		
" (ノートパソコン 22/10/6購入 109,800)	1		
" (ノートパソコン 23/3/16購入 129,800)	1		
敷金	944,040		
固 定 資 産 合 計		24,586,362	
資 産 の 部 合 計			42,052,536
<b>II. 負債の部</b>			
流動負債			
未払給与 ハーモニー	0		
" 事業 野菊野こども館	863,521		
" 事業 おやこDE広場 小金原	405,760		
" 事業 おやこDE広場 北小金	552,877		
" 事業 E-こどもの森	1,229,003		
" 事業 おやこDE広場 八ヶ崎	475,598	3,526,759	
未払金(市へ返金)	883,720	883,720	
源泉預り金	0	0	
事業貸付金	220	220	
未払法人税等	70,000	70,000	
流 動 負 債 合 計		4,480,699	
固定負債			
借入金	34,400,000	34,400,000	
負 債 の 部 合 計			38,880,699
正 味 財 産			3,171,837