

(事業報告用「全事業年度の計算書類(活動計算書)」)

## 2021(令和3)年度 活動計算書

2021年4月1日から2022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	578,500	578,500	
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	10,037,000 2,975,000		
		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	4,923,000 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	8,243,000 3,925,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (E-こどもの森・ほっとるむ新松戸)
		乳幼児一時預かり業務 一時保育収入	7,402,000 1,643,500		(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	5,380,000 2,332,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場ハヶ崎)
		事業2 企画広告その他事業	95,173		
		事業3-2 一時保育事業	0		
		事業3-3 広報事業	50,916		
		事業4 保育園運営事業	45,366,626	101,625,215	
3	その他収益	受取利息	14,257		
		寄付金	492,000		
		雑収入	35,000	541,257	
経常収益合計 (A)				102,744,972	
<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	9,468,982 2,806,620		
		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	4,644,353 2,213,220		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	4,366,095 2,149,072		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	7,776,432 3,702,840		松戸市地域子育て支援拠点事業 (E-こどもの森・ほっとるむ新松戸)
		乳幼児一時預かり業務	8,452,816		
		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	5,075,559 2,200,000		松戸市地域子育て支援拠点事業 (おやこDE広場ハヶ崎)
		事業2 企画広告その他事業	2,970		
		事業3-3 広報事業	33,170		
		事業4 保育園運営事業	28,365,022	81,257,151	
2	管理費	法定福利費	-96,473		
		人件費	1,281,360		
		福利厚生費	114,914		
		水道光熱費	15,892		
		事務用品費	64,344		
		消耗品費	6,066		
		支払保険料	4,266		
		支払手数料	4,070		
		租税公課	900		
		交際費	4,630		
		通信費	288,514		
		報酬料	379,537		
		会議費	494		
		会費	3,000		
		管理運営費	1,100		
		研修費	62,000		
		支払家賃	594,870		
		広報費	153,598		
		事務所費	3,165		
		法人税及び市県民税	70,000		
経常費用合計 (B)				2,956,247	
当期経常増減額 (C)=(A)-(B)				84,213,398	
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)				18,531,574	
固定資産取得支出に係る借入金償還支出				18,003,000	
前期繰越正味財産額 (F)				3,171,837	
次期繰越正味財産額 (E)+(F)				3,700,411	

# 2021(令和3)年度 事業別損益の状況

2021年4月1日から2022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

事業費の区分は以下の通りです。

科目	児童課に属する事業費	児童課に属する事業費	保のこども館事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	小児科子育て支援センター事業費	一時預かり	事業2	事業3	事業費(合計)	合計
給料	6,935,868	2,785,470	1,460,168	4,021,868	2,189,020	3,906,436	2,125,900	6,699,075	3,691,340	6,551,398	3,653,339	2,186,040	0	18,146,397	64,352,919
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,817	25,817
事業費	40,456	0	21,434	26,557	0	35,940	0	19,950	0	0	51,000	0	0	6,062,424	6,293,901
事務手数料	453,455	168,380	114,563	278,647	132,780	261,905	128,928	466,568	222,160	592,664	304,441	132,000	0	3,256,511	3,256,511
事業用消耗品費	225,504	0	209,006	193,058	0	109,633	0	372,658	0	467,570	183,746	0	0	1,761,175	1,761,175
備品	0	0	0	65,780	0	0	0	0	0	739,638	0	0	0	244,000	1,049,418
事務用品費	11,044	0	0	957	0	24,396	0	61,629	0	186,042	4,281	0	0	288,349	288,349
衛生費	11,647	0	13,466	17,102	0	41,430	0	273,496	0	266,254	19,045	0	0	642,450	642,450
消耗品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	7,000	20,150	4,000	16,000	23,200	24,412	22,172	18,300	10,500	29,613	13,000	12,960	0	201,307	201,307
会議費	11,435	0	8,060	8,626	0	0	0	6,176	0	1,237	0	0	0	35,534	35,534
事務費	8,977	0	0	18,229	0	17,755	0	23,073	0	20,560	8,825	0	0	1,017,144	1,114,563
広報費	4,722	1,000	13,024	4,510	1,000	0	1,000	17,085	1,000	18,525	14,824	1,000	0	77,690	77,690
支払保険料	85,590	0	83,250	122,000	0	69,900	0	165,500	0	100,570	77,850	0	0	704,660	704,660
減価償却費														2,364,231	2,364,231
通信費	104,405	0	67,316	111,232	0	104,615	0	106,719	0	71,073	136,324	0	0	701,664	701,664
交際費						2,160		0	0	0	0	0	0	2,160	2,160
水道光熱費	0	0	0	33,320	0	29,418	0	0	0	0	0	0	0	62,738	62,738
施設管理費	60,326	0	7,394	5,114	0	0	0	12,771	0	326	6,756	0	0	92,687	92,687
会費借料											123,969	0	0	123,969	123,969
管理運営費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食材料費														0	0
保育材料費														0	0
報酬														0	0
修繕費	42,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,600	42,600
その他雑費	8,971	0	23,319											32,290	32,290
租税公課														0	0
事務所費														0	0
支払利息														87,169	87,169
保証料														0	0
市へ返金				0							782,000			417,840	1,199,840
	8,012,000	2,975,000	2,025,000	4,923,000	2,346,000	4,628,000	2,278,000	8,243,000	3,925,000	9,045,500	5,380,000	2,332,000	2,970	33,170	28,365,022
															84,513,662

※ 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。

(単位:円)

(事業報告用「全事業年度の計算書類(貸借対照表)」)

## 2021(令和3)年度 貸借対照表

2022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	3,112,574		
普通預金 千葉銀行*2	9,228,490		
郵便局	9,388,626		
未収金	0		
短期立替金	0		
流動資産合計		21,729,690	
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	△ 2,776,628	21,278,091	
敷金	944,040	944,040	
固定資産合計		22,222,131	
資産の部合計			43,951,821
II.負債の部			
流動負債			
未払給与	4,581,350		
未払金	1,199,840		
事業貸付金	220		
本部借入金	0		
未払法人税等	70,000		
流動負債合計		5,851,410	
固定負債			
借入金	16,397,000	16,397,000	
負債の部合計		22,248,410	22,248,410
III.正味財産の部			
前期繰越正味財産		3,171,837	
当期正味財産増減額		18,531,574	
正味財産合計			21,703,411
負債及び正味財産合計			43,951,821

\*1. 定率法により器具備品減価償却2022/3/31処理

\*2. 定額法により耐用年数10年で建物付属設備償却

\*3. 普通預金のうち、100,000円は納税準備金である

(事業報告用「前事業年度の財産目録」)

## 2021(令和3)年度 財産目録

2022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		
(ハーモニー)	2,230,292	
(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)	0	
(事業3-1まつどあ)	0	
(事業4 はもにか保育園)	882,282	
		3,112,574
普通預金 千葉銀行(ハーモニー本部)	639,604	
" (ハーモニーA)	3,540,226	
" (ハーモニーB)	11	
" (はもにか保育園C)	83,500	
" (はもにか保育園D)	4,965,149	
		9,228,490
普通預金 ゆうちょ銀行(ハーモニー本部)	4,866,764	
" (ハーモニー管理運営事業)	118,500	
" (事業1-1野菊野)	914,611	
" (事業1-2小金原)	480,851	
" (事業1-3北小金)	508,056	
" (事業1-4ほっとる一む)	1,280,918	
" (事業1-5ハヶ崎)	1,218,926	
		9,388,626
未収金	0	
短期立替金	0	0
流動資産合計		21,729,690
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)	21,278,088	
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		22,222,131
資産の部合計		43,951,821
II. 負債の部		
流動負債		
未払給与 ハーモニー	0	
" 事業 野菊野こども館	914,611	
" 事業 おやこDE広場 小金原	480,851	
" 事業 おやこDE広場 北小金	508,056	
" 事業 E-こどもの森	1,280,918	
" 事業 ハヶ崎こども館	436,926	
" 事業 はもにか保育園	959,988	
		4,581,350
未払金(市へ返金)	1,199,840	1,199,840
本部借入金	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		5,851,410
固定負債		
借入金	16,397,000	16,397,000
負債の部合計		22,248,410
正味財産		21,703,411