

貸借対照表

平成24年 3月31日現在

特定非営利活動法人 ニライハート地域支援ネットワーク

科 目	合 計	法人本部	きりん保育園
資産の部			
流動資産	52,320,362	26,551,855	25,768,507
現金預金	21,547,354	9,560,314	11,987,040
現金	145,904	85,568	60,336
普通預金	21,401,450	9,474,746	11,926,704
その他の流動資産	30,773,008	16,991,541	13,781,467
未収金	353,210	285,650	67,560
前払金	26,250	0	26,250
経理区分勘定（資金：借方）	23,563,123	9,875,466	13,687,657
経理区分勘定（資金外：借方）	6,830,425	6,830,425	0
固定資産	104,460,800	104,460,800	0
基本財産	96,951,591	96,951,591	0
建物	52,396,639	52,396,639	0
建物附属設備	16,173,598	16,173,598	0
減価償却累計額（△）	11,618,646	11,618,646	0
土地	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	7,509,209	7,509,209	0
建物	10,869,061	10,869,061	0
建物附属設備	666,666	666,666	0
車輛運搬具	7,272,526	7,272,526	0
器具及び備品	3,075,000	3,075,000	0
減価償却累計額（△）	14,602,524	14,602,524	0
その他の固定資産	228,480	228,480	0
資産の部合計	156,781,162	131,012,655	25,768,507
負債の部			
流動負債	37,274,784	14,680,927	22,593,857
未払金	6,778,236	875,860	5,902,376
預り金	3,000	17,410	-14,410
前受金	100,000	100,000	0
経理区分勘定（資金：貸方）	23,563,123	13,687,657	9,875,466
経理区分勘定（資金外：貸方）	6,830,425	0	6,830,425
固定負債	91,624,440	91,624,440	0
設備資金借入金	59,881,000	59,881,000	0
長期預り金	30,000,000	30,000,000	0
	1,693,440	1,693,440	0
その他の固定負債	50,000	50,000	0
負債の部合計	128,899,224	106,305,367	22,593,857
純資産の部			
次期繰越活動収支差額	27,881,938	24,707,288	3,174,650
次期繰越活動収支差額	27,881,938	24,707,288	3,174,650
（うち当期活動収支差額）	7,454,918	4,280,268	3,174,650
純資産の部合計	27,881,938	24,707,288	3,174,650
負債及び純資産の部合計	156,781,162	131,012,655	25,768,507

資金収支決算内訳表

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

特定非営利活動法人 ニライハト地域支援ネットワーク

No.1

科 目	合 計	法人本部	きりん保育園
経常活動による収支			
経常活動による収入			
運営費収入	77,474,600	0	77,474,600
運営費収入	77,474,600	0	77,474,600
補助事業等収入	30,000	30,000	0
その他の補助金等収入	30,000	30,000	0
事業収入	2,509,814	2,509,814	0
売上高	2,479,814	2,479,814	0
売上高	30,000	30,000	0
その他の収入	684,140	4,600	679,540
その他の収入（資金）	684,140	4,600	679,540
雑収入	3,292,097	2,270,146	1,021,951
雑収入	3,292,097	2,270,146	1,021,951
受取利息配当金収入	3,153	1,184	1,969
受取利息配当金収入	3,153	1,184	1,969
経常収入計	83,993,804	4,815,744	79,178,060
経常活動による支出			
人件費支出	46,864,752	1,311,798	45,552,954
職員俸給	27,201,000	0	27,201,000
職員諸手当	3,621,665	0	3,621,665
非常勤職員給与	10,542,924	1,321,701	9,221,223
退職共済掛金	447,330	0	447,330
法定福利費	5,051,833	-9,903	5,061,736
事務費支出	7,695,736	2,702,444	4,993,292
福利厚生費	264,820	0	264,820
旅費交通費	150,680	75,940	74,740
研修費	213,200	48,000	165,200
消耗品費	859,240	110,000	749,240
印刷製本費	334,891	16,104	318,787
水道光熱費	358,171	0	358,171
燃料費	19,210	19,210	0
修繕費	749,185	692,000	57,185
通信運搬費	498,565	181,260	317,305
会議費	115,462	7,560	107,902
広報費	12,600	12,600	0
手数料	1,531,285	275,485	1,255,800
損害保険料	363,600	258,460	105,140
賃借料	823,875	60,000	763,875
租税公課	799,552	799,552	0
雑費	601,400	146,273	455,127
事業費支出	18,628,863	2,124	18,626,739

給食費	6,496,921	0	6,496,921
保健衛生費	563,654	0	563,654
保育材料費	2,168,308	0	2,168,308
水道光熱費	1,935,932	2,124	1,933,808
消耗品費	2,455,418	0	2,455,418
器具什器費	170,100	0	170,100
業務委託費	4,426,000	0	4,426,000
保守料	55,650	0	55,650
雑費	356,880	0	356,880
借入金利息支出	1,374,433	1,374,433	0
借入金利息支出	1,374,433	1,374,433	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
経常支出計	74,633,784	5,460,799	69,172,985
経常活動資金収支差額	9,360,020	-645,055	10,005,075
施設整備等による収支			
施設整備等による収入			
施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
施設整備補助金収入（市区町村）	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等収入計	7,000,000	7,000,000	0
施設整備等による支出			
固定資産取得支出	320,000	320,000	0
建物取得支出（基本財産）	320,000	320,000	0
施設整備等支出計	320,000	320,000	0
施設整備等資金収支差額	6,680,000	6,680,000	0
財務活動による収支			
財務活動による収入			
その他の収入	50,000	50,000	0
その他の固定負債収入	50,000	50,000	0
財務収入計	50,000	50,000	0
財務活動による支出			
借入金元金償還金支出	5,932,000	5,932,000	0
設備資金借入金償還金支出	5,932,000	5,932,000	0
財務支出計	5,932,000	5,932,000	0
財務活動資金収支差額	-5,882,000	-5,882,000	0
当期資金収支差額合計	10,158,020	152,945	10,005,075
前期末支払資金残高	5,587,068	5,587,068	0
当期末支払資金残高	15,745,088	5,740,013	10,005,075

事業活動収支計算書内訳表

平成23年 4月 1日～平成24年 3月31日

特定非営利活動法人 コイハート地域支援ネットワーク

科 目	合 計	法人本部	きりん保育園
事業活動収支の部			
事業活動収入			
運営費収入	77,474,600	0	77,474,600
運営費収入	77,474,600	0	77,474,600
補助事業等収入	30,000	30,000	0
その他の補助金等収入	30,000	30,000	0
事業収入	2,509,814	2,509,814	0
売上高	2,479,814	2,479,814	0
売上高	30,000	30,000	0
その他の収入	684,140	4,600	679,540
その他の収入（資金）	684,140	4,600	679,540
雑収入	3,292,097	2,270,146	1,021,951
雑収入	3,292,097	2,270,146	1,021,951
事業活動収入計	83,990,651	4,814,560	79,176,091
事業活動支出			
人件費支出	46,864,752	1,311,798	45,552,954
職員俸給	27,201,000	0	27,201,000
職員諸手当	3,621,665	0	3,621,665
非常勤職員給与	10,542,924	1,321,701	9,221,223
退職共済掛金	447,330	0	447,330
法定福利費	5,051,833	-9,903	5,061,736
事務費支出	7,695,736	2,702,444	4,993,292
福利厚生費	264,820	0	264,820
旅費交通費	150,680	75,940	74,740
研修費	213,200	48,000	165,200
消耗品費	859,240	110,000	749,240
印刷製本費	334,891	16,104	318,787
水道光熱費	358,171	0	358,171
燃料費	19,210	19,210	0
修繕費	749,185	692,000	57,185
通信運搬費	498,565	181,260	317,305
会議費	115,462	7,560	107,902
広報費	12,600	12,600	0
手数料	1,531,285	275,485	1,255,800
損害保険料	363,600	258,460	105,140
賃借料	823,875	60,000	763,875
租税公課	799,552	799,552	0
雑費	601,400	146,273	455,127
事業費支出	18,628,863	2,124	18,626,739

給食費	6,496,921	0	6,496,921
保健衛生費	563,654	0	563,654
保育材料費	2,168,308	0	2,168,308
水道光熱費	1,935,932	2,124	1,933,808
消耗品費	2,455,418	0	2,455,418
器具什器費	170,100	0	170,100
業務委託費	4,426,000	0	4,426,000
保守料	55,650	0	55,650
雑費	356,880	0	356,880
減価償却費	8,975,102	2,144,677	6,830,425
減価償却費	8,975,102	2,144,677	6,830,425
事業活動支出計	82,164,453	6,161,043	76,003,410
事業活動収支差額	1,826,198	-1,346,483	3,172,681
事業活動外収支の部			
事業活動外収入			
受取利息配当金収入	3,153	1,184	1,969
受取利息配当金収入	3,153	1,184	1,969
事業活動外収入計	3,153	1,184	1,969
事業活動外支出			
借入金利息支出	1,374,433	1,374,433	0
借入金利息支出	1,374,433	1,374,433	0
事業活動外支出計	1,374,433	1,374,433	0
事業活動外収支差額	-1,371,280	-1,373,249	1,969
経常収支差額	454,918	-2,719,732	3,174,650
特別収支の部			
特別収入			
施設整備等補助金収入	7,000,000	7,000,000	0
施設整備補助金収入（市区町村）	7,000,000	7,000,000	0
特別収入計	7,000,000	7,000,000	0
特別支出			
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	7,000,000	7,000,000	0
当期活動収支差額	7,454,918	4,280,268	3,174,650
繰越活動収支差額の部			
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	0
前期繰越活動収支差額	20,497,020	20,497,020	0
前期繰越活動収支差額	20,497,020	20,497,020	0
当期末繰越活動収支差額	27,881,938	24,707,288	3,174,650
当期末繰越活動収支差額	27,881,938	24,707,288	3,174,650
次期繰越活動収支差額	27,881,938	24,707,288	3,174,650