

決 算 報 告 書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費	66,000	
賛助会員受取会費	119,000	185,000

【受取寄付金】

受取寄付金		1,748,321
-------	--	-----------

【受取助成金等】

受取助成金	3,641,719	
受取補助金	98,000	3,739,719

【事業収益】

子育て支援	20,341,342	
その他	4,283,900	24,625,242

【その他収益】

受取 利息	84	
雑 収 益	118,147	118,231

経常収益 計

30,416,513

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	13,629,290	
法定福利費(事業)	658,654	
人件費計	14,287,944	

(その他経費)

業務委託費	370,000	
諸 謝 金	864,200	
印刷製本費(事業)	1,052,736	
旅費交通費(事業)	57,942	
通信運搬費(事業)	898,404	
消耗品 費(事業)	915,878	
修 繕 費(事業)	47,800	
水道光熱費(事業)	284,056	
地代 家賃(事業)	1,800,000	
賃 借 料(事業)	1,766,776	
保 険 料(事業)	291,616	
租税 公課(事業)	32,400	
研 修 費	249,220	
支払手数料(事業)	19,800	
その他経費計	8,650,828	

事業費 計

22,938,772

【管理費】

(人件費)

給料 手当	1,387,003	
法定福利費	314,701	
人件費計	1,701,704	

(その他経費)

旅費交通費	113,107	
-------	---------	--

活動計算書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

車 両 費	53,150		
通信運搬費	173,186		
消耗品 費	189,674		
賃 借 料	400		
新聞図書費	79,080		
減価償却費	799,076		
保 險 料	148,144		
諸 会 費	31,150		
租税 公課	72,750		
支払手数料	241,450		
雑 費	165,000		
その他経費計	2,066,167		
管理費 計		3,767,871	
経常費用 計			26,706,643
当期経常増減額			3,709,870
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			3,709,870
法人税、住民税及び事業税			72,000
当期正味財産増減額			3,637,870
前期繰越正味財産額			24,805,154
次期繰越正味財産額			28,443,024

貸借対照表

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位:円)
令和3年3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		未払金	1,639,771
現金	135,194	前受金	1,007,720
普通預金	8,055,716	預り金	21,003
現金・預金計	8,190,910	仮受金	8,400
(売上債権)		未払法人税等	72,000
未収金	7,460,806	流動負債合計	2,748,894
売上債権計	7,460,806	負債合計	2,748,894
流動資産合計	15,651,716	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		前期繰越正味財産	24,805,154
(有形固定資産)		当期正味財産増減額	3,637,870
建物	14,789,482	正味財産合計	28,443,024
有形固定資産計	14,789,482		
(投資その他の資産)			
出資金	10,000		
保険積立金	740,720		
投資その他の資産計	750,720		
固定資産合計	15,540,202		
資産合計	31,191,918	負債及び正味財産合計	31,191,918

財 産 目 録

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	135,194
普通預金	8,055,716
石巻信金6236194	(22)
石巻信金6237687	(6,989,293)
石巻信金6231356	(1,066,369)
石巻信金6251857	(32)
現金・預金計	8,190,910

(売上債権)

未収金	7,460,806
売上債権計	7,460,806

流動資産合計

15,651,716

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	14,789,482
有形固定資産計	14,789,482

(投資その他の資産)

出資金	10,000
保険積立金	740,720
投資その他の資産計	750,720

固定資産合計

15,540,202

資産合計

31,191,918

《負債の部》

【流動負債】

未払金	1,639,771
前受金	1,007,720
預り金	21,003
所得税	(△ 81,681)
社会保険料	(102,684)
仮受金	8,400
未払法人税等	72,000

流動負債合計

2,748,894

負債合計

2,748,894

正味財産

28,443,024

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 66,000
賛助会員受取会費 119,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,748,321

【受取助成金等】

受取助成金 3,641,719
受取補助金 98,000

【事業収益】

子育て支援 20,341,342
その他 4,283,900

【その他収益】

受取 利息 84
雑 収 益 118,147

経常収益 計

30,416,513

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 13,629,290
法定福利費(事業) 658,654
人件費計 14,287,944

(その他経費)

業務委託費 370,000
諸 謝 金 864,200
印刷製本費(事業) 1,052,736
旅費交通費(事業) 57,942
通信運搬費(事業) 898,404
消耗品 費(事業) 915,878
修 繕 費(事業) 47,800
水道光熱費(事業) 284,056
地代 家賃(事業) 1,800,000
賃 借 料(事業) 1,766,776
保 險 料(事業) 291,616
租税 公課(事業) 32,400
研 修 費 249,220
支払手数料(事業) 19,800
その他経費計 8,650,828

事業費 計

22,938,772

【管理費】

(人件費)

給料 手当 1,387,003
法定福利費 314,701
人件費計 1,701,704

(その他経費)

旅費交通費 113,107

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

特定非営利活動法人ベビースマイル石巻
全事業所

[税込] (単位:円)

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

車 両 費	53,150	
通信運搬費	173,186	
消耗品 費	189,674	
賃 借 料	400	
新聞図書費	79,080	
減価償却費	799,076	
保 険 料	148,144	
諸 会 費	31,150	
租税 公課	72,750	
支払手数料	241,450	
雑 費	165,000	
その他経費計	2,066,167	
管理費 計		3,767,871
経常費用 計		26,706,643
当期経常増減額		3,709,870
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		3,709,870
法人税、住民税及び事業税		72,000
当期正味財産増減額		3,637,870
前期繰越正味財産額		24,805,154
次期繰越正味財産額		28,443,024