

第 2 期

決 算 報 告 書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

特 定 非 営 利 活 動 法 人 L o t u s

25年度 活動計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人 Lotus
(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	60,000	60,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	100,000	100,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	7,746,134	7,746,134
4. 事業収益		
保育事業収益	23,869,180	
屋内遊び場事業収益	1,862,817	
ロータスキッズ謹教	3,600,000	29,331,997
5. その他収益		
受取利息	1,063	
雑収益	878,270	879,333
経常収益計		38,117,464
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	11,972,982	
賞与	681,571	
法定福利費	1,010,840	
厚生費	332,294	
人件費計	13,997,687	
(2) その他経費		
給食費等	1,670,662	
広告宣伝費	1,493,250	
減価償却費	888,470	
地代家賃	1,996,560	
修繕費	507,060	
事務用消耗品費	105,526	
通信交通費	288,821	
水道光熱費	552,092	
租税公課	1,200	
接待交際費	24,365	
保険料	47,125	
備品消耗品費	3,031,554	
諸謝金	229,000	
車両費	14,910	
雑費	225,778	
その他経費計	11,076,373	
事業費計		25,074,060
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,236,711	
役員報酬	3,320,000	
賞与	130,000	
厚生費	261,999	
人件費計	4,948,710	
(2) その他の経費		
広告宣伝費	352,600	
減価償却費	772,040	
地代家賃	649,200	
修繕費	15,750	
事務用消耗品費	546,987	
通信交通費	466,832	
水道光熱費	244,612	
租税公課	50,100	
寄付金	10,000	
接待交際費	110,845	
保険料	33,585	
備品消耗品費	106,222	
会費負担金	43,500	
車両費	268,377	
雑費	533,403	
その他経費計	4,204,053	
管理費計		9,152,763
経常費用計		34,226,823
税引前当期正味財産増減額		3,890,641
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		3,890,641
前期繰越正味財産額		5,133,359
次期繰越正味財産額		9,024,000

平成25(年度) 貸借対照表

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 Lotus
(単位:円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1 流動資産		
	現金預金	13,860,490	
	売掛金	143,300	
	短期貸付金	1,188,609	
	未収助成金	1,000,000	
	流動資産合計		16,192,399
	2 固定資産		
	建物	6,315,288	
	車両運搬具	1,546,400	
工具・器具・備品	655,477		
その他の有形固定資産	180,810		
敷金	200,000		
固定資産合計		8,897,975	
資産合計			25,090,374
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	94,500	
	未払費用	1,427,072	
	前受金	30,500	
	前受助成金	5,360,000	
	預り金	58,166	
	流動負債合計		6,970,238
2 固定負債			
長期借入金	9,000,000		
役員長期借入金	96,136		
固定負債合計		9,096,136	
負債合計			16,066,374
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		
	当期正味財産増加額(減少額)		9,024,000
正味財産合計			9,024,000
負債及び正味財産合計			25,090,374

財産目録
平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人 Lotus
(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
手許現金	839,079		
福島銀行 3件	13,021,411		
売掛金			
3月分保育料	143,300		
短期貸付金	1,188,609		
未収助成金			
業務改善助成金	1,000,000		
流動資産合計		16,192,399	
2.固定資産			
(1)有形固定資産			
建物			
店舗改装工事一式 2件	6,315,288		
車両・運搬具			
ミニクーパー	1,546,400		
工具・器具・備品			
床杉パズル、木のたまごプール 他	655,477		
その他の有形固定資産			
看板 他	180,810		
有形固定資産計	8,697,975		
(2)投資その他の資産			
敷金			
町北町店舗	200,000		
投資その他の資産	200,000		
固定資産合計		8,897,975	
資産合計			25,090,374
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金			
税理士報酬	94,500		
未払費用			
3月分給料	1,427,072		
前受金			
3月分保育料 他	30,500		
前受助成金			
フクシマススムプロジェクト	5,360,000		
預り金			
源泉所得税	58,166		
流動負債合計		6,970,238	
2.固定負債			
長期借入金			
日本政策金融公庫 2件	9,000,000		
役員長期借入金	96,136		
固定負債合計		9,096,136	
負債合計			16,066,374
正味財産			9,024,000