

第 3 期

決 算 報 告 書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 年 3 月 31 日まで

特 定 非 営 利 活 動 法 人 L o t u s

26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27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	74,000	74,000
2. 受取寄付金		
受取寄付金	40,000	40,000
3. 受取助成金等		
受取助成金	15,665,780	15,665,780
4. 事業収益		
保育事業収益	28,404,226	
屋内遊び場事業収益	4,053,458	32,457,684
5. その他収益		
受取利息	1,680	
雑収益	552,139	553,819
経常収益計		48,791,283
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給与手当	18,226,183	
賞与	578,852	
法定福利費	1,585,246	
厚生費	190,797	
人件費計	20,581,078	
(2) その他経費		
給食費等	4,616,300	
広告宣伝費	844,272	
減価償却費	1,168,009	
地代家賃	2,757,317	
修繕費	148,570	
事務用消耗品費	173,405	
通信交通費	89,836	
水道光熱費	596,199	
接待交際費	254,200	
保険料	49,255	
備品消耗品費	1,833,916	
諸謝金	219,000	
会費負担金	1,587,317	
雑費	664,420	
その他経費計	15,002,016	
事業費計		35,583,094
2. 管理費		
(1) 人件費		
給与手当	1,365,242	
役員報酬	3,900,000	
賞与	48,575	
厚生費	295,746	
人件費計	5,609,563	
(2) その他の経費		
広告宣伝費	275,840	
減価償却費	916,707	
地代家賃	674,400	
修繕費	51,781	
事務用消耗品費	611,238	
通信交通費	503,354	
水道光熱費	276,349	
租税公課	40,500	
接待交際費	78,946	
保険料	34,735	
備品消耗品費	16,373	
会費負担金	48,120	
車両費	242,232	
雑費	628,476	
支払利息	116,249	
雑損失	7,519	
その他経費計	4,522,819	
管理費計		10,132,382
経常費用計		45,715,476
税引前当期正味財産増減額		3,075,807
法人税、住民税及び事業税		
当期正味財産増減額		3,075,807
前期繰越正味財産額		9,024,000
次期繰越正味財産額		12,099,807

平成26(年度) 貸借対照表

平成27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	5,353,630	
	売掛金	172,750	
	未収助成金	3,420,000	
	流動資産合計		8,946,380
	2 固定資産		
	建物	9,748,401	
	車輛運搬具	1,031,449	
	工具・器具・備品	1,548,987	
	その他の有形固定資産	59,780	
	敷金	200,000	
	固定資産合計		12,588,617
	資産合計		21,534,997
II	負債の部		
	1 流動負債		
	未払金	191,200	
	未払費用	2,178,740	
	預り金	114,152	
	流動負債合計		2,484,092
	2 固定負債		
	長期借入金	6,869,000	
	役員長期借入金	82,098	
	固定負債合計		6,951,098
	負債合計		9,435,190
III	正味財産の部		
	前期繰越正味財産		9,024,000
	当期正味財産増加額(減少額)		3,075,807
	正味財産合計		12,099,807
	負債及び正味財産合計		21,534,997

財産目録

平成27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	408,920	
福島銀行 3件	4,944,710	
売掛金		
3月分保育料	172,750	
未収助成金		
業務改善助成金	920,000	
ふくしまキッズ夢サポート事業補助金	2,500,000	
流動資産合計		8,946,380
2.固定資産		
(1)有形固定資産		
建物		
店舗改装工事一式 3件	6,740,277	
赤ちゃん木育広場改修工事	3,008,124	
車両・運搬具		
ミニクーパー	1,031,449	
工具・器具・備品		
床杉パズル、木のたまごプール 他	393,287	
パソコン一式	119,700	
除雪機	1,036,000	
その他の有形固定資産		
看板 他	59,780	
有形固定資産計	12,388,617	
(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		12,588,617
資産合計		21,534,997
II 負債の部		
1.流動負債		
未払金		
税理士報酬	64,800	
3月分給食材料	106,400	
駐車場地代	20,000	
未払費用		
3月分給料	2,178,740	
預り金		
源泉所得税	114,152	
流動負債合計		2,484,092
2.固定負債		
長期借入金		
日本政策金融公庫 2件	6,869,000	
役員長期借入金	82,098	
固定負債合計		6,951,098
負債合計		9,435,190
正味財産		12,099,807