

第 4 期

決 算 報 告 書

平成 27 年 4 月 1 日から

平成 28 年 3 月 31 日まで

特 定 非 営 利 活 動 法 人 L o t u s

27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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 | 647,585 | 647,585 |
| 3. 受取助成金等 | | |
| 受取助成金 | 11,220,377 | 11,220,377 |
| 4. 事業収益 | | |
| 認可保育事業収益 | 40,245,800 | |
| 認可外保育事業収益 | 10,033,254 | |
| 屋内遊び場事業収益 | 3,819,838 | 54,098,892 |
| 5. その他収益 | | |
| 受取利息 | 1,884 | |
| 雑収益 | 623,743 | 625,627 |
| 経常収益計 | | 66,666,481 |
| II 経常費用 | | |
| 1. 事業費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 22,438,188 | |
| 賞与 | 1,976,233 | |
| 法定福利費 | 2,820,988 | |
| 厚生費 | 218,798 | |
| 人件費計 | 27,454,207 | |
| (2) その他の経費 | | |
| 給食費等 | 2,820,701 | |
| 研修費 | 268,910 | |
| 広告宣伝費 | 717,120 | |
| 委託費 | 249,159 | |
| その他の販売費 | 15,050 | |
| 諸謝金 | 380,534 | |
| 減価償却費 | 1,042,968 | |
| 地代家賃 | 2,958,601 | |
| 修繕費 | 118,196 | |
| 事務用消耗品費 | 282,026 | |
| 通信交通費 | 440,419 | |
| 水道光熱費 | 592,475 | |
| 租税公課 | 400 | |
| 接待交際費 | 3,720 | |
| 保険料 | 38,230 | |
| 備品消耗品費 | 5,426,156 | |
| 車両費 | 103,298 | |
| 印刷製本費 | 123,086 | |
| 雑費 | 181,374 | |
| その他の経費計 | 15,762,423 | |
| 事業費計 | | 43,216,630 |
| 2. 管理費 | | |
| (1) 人件費 | | |
| 給与手当 | 2,314,863 | |
| 役員報酬 | 4,200,000 | |
| 賞与 | 201,772 | |
| 厚生費 | 286,694 | |
| 人件費計 | 7,003,329 | |
| (2) その他の経費 | | |
| 研修費 | 19,770 | |
| 広告宣伝費 | 393,560 | |
| 減価償却費 | 852,778 | |
| 地代家賃 | 547,200 | |
| 修繕費 | 47,681 | |
| 事務用消耗品費 | 848,056 | |
| 通信交通費 | 638,178 | |
| 水道光熱費 | 112,055 | |
| 租税公課 | 65,200 | |
| 接待交際費 | 97,289 | |
| 保険料 | 91,490 | |
| 備品消耗品費 | 338,380 | |
| 会費負担金 | 70,400 | |
| 車両費 | 315,082 | |
| 雑費 | 636,327 | |
| 支払利息 | 89,838 | |
| 雑損失 | 1,535 | |
| その他の経費計 | 5,164,819 | |
| 管理費計 | | 12,168,148 |
| 経常費用計 | | 55,384,778 |
| 税引前当期正味財産増減額 | | 11,281,703 |
| 法人税、住民税及び事業税 | | |
| 当期正味財産増減額 | | 11,281,703 |
| 前期繰越正味財産額 | | 12,099,807 |
| 次期繰越正味財産額 | | 23,381,510 |

財産目録

平成28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 | 156,031 | |
| 福島銀行他 4件 | 11,626,697 | |
| 売掛金 | | |
| 保育料 | 7,542,353 | |
| 未収助成金 | | |
| 地域づくり総合支援事業助成金 | 1,900,000 | |
| 特定求職者雇用開発助成金 | 250,000 | |
| 認可外保育施設助成事業費補助金 | 49,000 | |
| 立替金 | | |
| 従業員立替金 | 19,960 | |
| 仮払金 | | |
| 新年度教材 | 62,060 | |
| 流動資産合計 | | 21,606,101 |
| 2.固定資産 | | |
| (1)有形固定資産 | | |
| 建物 | | |
| 店舗改装工事一式 3件 | 5,821,025 | |
| 木育広場もくれん改修工事 2件 | 4,010,526 | |
| 車両・運搬具 | | |
| ミニクーパー | 687,977 | |
| 工具・器具・備品 | | |
| 床杉パズル、木のたまごプール 他 | 235,973 | |
| パソコン一式 | 59,850 | |
| 除雪機 | 828,800 | |
| 有形固定資産計 | 11,644,151 | |
| (2)投資その他の資産 | | |
| 敷金 | | |
| 町北町店舗 | 200,000 | |
| トランクルーム東千石 | 14,000 | |
| 投資その他の資産 | 214,000 | |
| 固定資産合計 | | 11,858,151 |
| 資産合計 | | 33,464,252 |
| II 負債の部 | | |
| 1.流動負債 | | |
| 未払金 | | |
| 税理士報酬 | 64,800 | |
| もくれん施設改修工事代 | 1,151,280 | |
| 3月分給食材料 | 98,822 | |
| カード決済分 | 181,633 | |
| 未払費用 | | |
| 3月分給料 | 2,425,785 | |
| 預り金 | | |
| 源泉所得税 | 84,452 | |
| 市県民税 | 47,600 | |
| 保育料 | 371,940 | |
| その他 | 1,960 | |
| 流動負債合計 | | 4,428,272 |
| 2.固定負債 | | |
| 長期借入金 | | |
| 日本政策金融公庫 2件 | 5,633,000 | |
| 役員長期借入金 | 21,470 | |
| 固定負債合計 | | 5,654,470 |
| 負債合計 | | 10,082,742 |
| 正味財産 | | 23,381,510 |

平成27年度 貸借対照表

平成28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 | 11,782,728 | |
| | 売掛金 | 7,542,353 | |
| | 未収助成金 | 2,199,000 | |
| | 立替金 | 19,960 | |
| | 仮払金 | 62,060 | |
| | 流動資産合計 | | 21,606,101 |
| | 2 固定資産 | | |
| | 建物 | 9,831,551 | |
| 車両運搬具 | 687,977 | | |
| 工具・器具・備品 | 1,124,623 | | |
| 敷金 | 214,000 | | |
| 固定資産合計 | | 11,858,151 | |
| 資産合計 | | | 33,464,252 |
| II | 負債の部 | | |
| | 1 流動負債 | | |
| | 未払金 | 1,496,535 | |
| | 未払費用 | 2,425,785 | |
| | 預り金 | 505,952 | |
| | 流動負債合計 | | 4,428,272 |
| | 2 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 5,633,000 | | |
| 役員長期借入金 | 21,470 | | |
| 固定負債合計 | | 5,654,470 | |
| 負債合計 | | | 10,082,742 |
| III | 正味財産の部 | | |
| | 前期繰越正味財産 | | 12,099,807 |
| | 当期正味財産増加額(減少額) | | 11,281,703 |
| 正味財産合計 | | | 23,381,510 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 33,464,252 |