

決 算 報 告 書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

NPO法人L o t u s

会津若松市大町二丁目 8 - 1 4

貸借対照表

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	712,574
保育園	(71,214)
もくれん	(115,306)
ヴィレッジ	(25,000)
ロータスキッズ	(285,249)
キャラバン	(124,176)
大町事務所	(91,629)
普通預金	10,532,792
一般 福島会津1556179	(6,089,486)
法人特別会計 福島会津1556187	(1,691,539)
もくれん 福島会津1562039	(617,840)
ゆうちょ 2104391	(123)
ロータスキッズ 1576099	(627,118)
ロータスプロジェクト	(40,028)
ヴィレッジ 福銀会津1596707	(112,422)
キャラバン 福銀会津1596715	(1,352,236)
新法人口座 福銀会津1596952	(1,000)
信金 1101934	(1,000)
現金・預金計	11,245,366

(売上債権)

売掛金	5,500
こども商品券	(4,500)
カード(じゃらん)	(1,000)
未収金	333,600
売上債権計	339,100

(棚卸資産)

棚卸資産	1,855,680
棚卸資産計	1,855,680

(その他流動資産)

前払金	100,648
前払費用	359,453
立替金	27,044
仮払金	119,500
その他流動資産計	606,645

流動資産合計

14,046,791

【固定資産】

(有形固定資産)

建物	12,103,540
車両運搬具	2
什器備品	983,136
有形固定資産計	13,086,678

(投資その他の資産)

貸借対照表

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

差入保証金	5,500,000	
敷金	494,400	
町北町店舗	(200,000)	
大町事務所	(294,400)	
長期前払費用	534,600	
投資その他の資産 計	6,529,000	
固定資産合計		19,615,678
資産合計		33,662,469

《負債の部》

【流動負債】

未払金	2,200,256	
楽天カード	(450,431)	
会津ヤム販売	(4,031)	
会津若松年金事務所	(1,499,124)	
ふくしまフレーベル	(21,835)	
給食仕入れ	(33,013)	
その他	(161,426)	
障害年金相談センター	(9,720)	
会津若松市	(6,096)	
タキインターナショナル	(14,580)	
前受金	125,720	
預り金	234,632	
源泉税(給)	(132,654)	
源泉税(報)	(32,670)	
市県民税	(55,600)	
保育料	(1,500)	
その他	(12,208)	
未払費用	2,167,096	
流動負債合計		4,727,704

【固定負債】

長期借入金	5,285,000	
金融公庫 500万	(1,505,000)	
金融公庫 300万	(2,268,000)	
金融公庫 200万	(1,512,000)	
社員借入金	29,912	
固定負債合計		5,314,912
負債合計		10,042,616

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		20,431,928
当期正味財産増減額		3,187,925
正味財産合計		23,619,853
負債及び正味財産合計		33,662,469

財 産 目 録

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	712,574
保育園	(71,214)
もくれん	(115,306)
ヴィレッジ	(25,000)
ロータスキッズ	(285,249)
キャラバン	(124,176)
大町事務所	(91,629)
普通 預金	10,532,792
一般 福島会津1556179	(6,089,486)
法人特別会計 福島会津1556187	(1,691,539)
もくれん 福島会津1562039	(617,840)
ゆうちよ 2104391	(123)
ロータスキッズ 1576099	(627,118)
ロータプロジェクト	(40,028)
ヴィレッジ 福銀会津1596707	(112,422)
キャラバン 福銀会津1596715	(1,352,236)
新法人口座 福銀会津1596952	(1,000)
信金 1101934	(1,000)
現金・預金 計	11,245,366

(売上債権)

売 掛 金	5,500
こども商品券	(4,500)
カード(じゃらん)	(1,000)
未 収 金	333,600
売上債権 計	339,100

(棚卸資産)

棚卸 資産	1,855,680
棚卸資産 計	1,855,680

(その他流動資産)

前 払 金	100,648
前払 費用	359,453
立 替 金	27,044
仮 払 金	119,500
その他流動資産 計	606,645

流動資産合計

14,046,791

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	12,103,540
車両運搬具	2
什器 備品	983,136
有形固定資産 計	13,086,678

(投資その他の資産)

差入保証金	5,500,000
-------	-----------

財 産 目 録

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位：円)
平成31年 3月31日 現在

敷 金	494,400		
町北町店舗	(200,000)		
大町事務所	(294,400)		
長期前払費用	534,600		
投資その他の資産 計	6,529,000		
固定資産合計		19,615,678	
資産合計			33,662,469

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	2,200,256		
楽天カード	(450,431)		
会津ヤクルト販売	(4,031)		
会津若松年金事務所	(1,499,124)		
ふくしまフレーベル	(21,835)		
給食仕入れ	(33,013)		
その他	(161,426)		
障害年金相談センター	(9,720)		
会津若松市	(6,096)		
タキインターナショナル	(14,580)		
前 受 金	125,720		
預 り 金	234,632		
源泉税 (給)	(132,654)		
源泉税 (報)	(32,670)		
市県民税	(55,600)		
保育料	(1,500)		
その他	(12,208)		
未払費用	2,167,096		
流動負債合計		4,727,704	

【固定負債】

長期借入金	5,285,000		
金融公庫 500万	(1,505,000)		
金融公庫 300万	(2,268,000)		
金融公庫 200万	(1,512,000)		
社員借入金	29,912		
固定負債合計		5,314,912	
負債合計			10,042,616
正味財産			23,619,853

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 94,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,026,227
立正佼成会 200,000 1,226,227

【受取助成金等】

受取助成金 1,875,600
こども未来基金 250,000
施設機能強化推進費 153,090
教育・保育に係る費用 52,040
運営費助成事業 312,900
森林環境交付金 2,316,901 4,960,531

【事業収益】

事業収益 (保育園) 42,709,778

給付費 (35,258,010)

保育料 (5,147,680)

一時保育 (1,379,525)

給食費 (247,550)

絵本・教材費 (215,694)

登録料 (99,100)

延長料 (63,100)

その他 (266,989)

保険料 (32,130)

事業収益 もくれん 4,373,722

入館料 (1,896,354)

玩具売上 (994,451)

飲食 (50,775)

WS (39,786)

その他(雑貨) (13,964)

利用料 (65,000)

商品券 (5,000)

入館料(冬パス) (225,000)

A B C (1,083,392)

事業収益 ヴィレッジ 1,694,002

その他 (25,440)

体験学習 (373,800)

玩具売上 (236,871)

ボードゲーム (3,000)

利用料(出店・レンタル) (222,200)

WS (145,000)

食品・雑貨 (558,621)

飲食 (128,070)

じゃらん (1,000)

事業収益 (キャラバン) 15,014,985

委託料 (3,476,793)

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

玩具売上	(2,151,876)		
WS	(1,306,857)		
出店料	(1,016,136)		
その他	(140,177)		
玩具レンタル	(234,800)		
プロデュース	(4,596,786)		
おもちゃ基金	(773,960)		
美里町出生祝品	(1,317,600)	63,792,487	
【その他収益】			
受取 利息	49		
雑 収 益	1,039,874	1,039,923	
経常収益 計			71,113,168
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	21,495,372		
法定福利費(事業)	2,398,011		
福利厚生費(事業)	139,597		
人件費計	24,032,980		
(その他経費)			
売上 原価	△94,343		
業務委託費	6,589,856		
諸 謝 金	183,716		
印刷製本費(事業)	20,321		
会 議 費(事業)	9,605		
旅費交通費(事業)	237,019		
通信運搬費(事業)	290,294		
消耗品 費(事業)	2,071,480		
修 繕 費(事業)	66,216		
水道光熱費(事業)	1,085,277		
地代 家賃(事業)	4,232,600		
保育園家賃	(259,200)		
保育園駐車場	(495,000)		
もくれん家賃	(1,100,000)		
もくれん駐車場	(240,000)		
ヴィレッジ家賃	(2,138,400)		
賃 借 料(事業)	685,551		
減価償却費(事業)	1,521,632		
広告宣伝費(事業)	592,705		
新聞図書費(事業)	11,231		
保 険 料(事業)	47,685		
諸 会 費(事業)	57,000		
研 修 費	1,836,466		
支払手数料(事業)	212,836		
支払寄付金	30,000		
接待交際費(事業)	15,500		

活動計算書

[税込] (単位：円)

NPO法人Lotus

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

雑費(事業)	389,299		
事業原価	5,915,145		
給食	(1,047,616)		
玩具	(3,047,037)		
絵本	(96,596)		
教材	(137,403)		
WS資材	(950,668)		
その他	(300,193)		
食品(給食外)	(335,632)		
その他経費計	<u>26,007,091</u>		
事業費計		50,040,071	
【管理費】			
(人件費)			
給料手当	7,315,640		
法定福利費	1,578,539		
福利厚生費	<u>323,555</u>		
人件費計	<u>9,217,734</u>		
(その他経費)			
会議費	32,448		
旅費交通費	779,235		
車両費	42,396		
通信運搬費	466,758		
消耗品費	1,029,438		
修繕費	29,980		
水道光熱費	325,703		
地代家賃	1,300,000		
賃借料	2,500		
備品消耗品費	176,373		
広告宣伝費	940,991		
接待交際費	177,133		
新聞図書費	3,218		
減価償却費	1,036,749		
保険料	159,180		
諸会費	279,242		
リース料	434,160		
租税公課	55,350		
支払手数料	467,757		
支払利息	66,598		
雑費	<u>862,229</u>		
その他経費計	<u>8,667,438</u>		
管理費計		<u>17,885,172</u>	
経常費用計			<u>67,925,243</u>
当期経常増減額			3,187,925
【経常外収益】			
経常外収益計			0
【経常外費用】			

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

経常外費用 計	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	<u>3,187,925</u>
当期正味財産増減額	3,187,925
前期繰越正味財産額	<u>20,431,928</u>
次期繰越正味財産額	<u>23,619,853</u>

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 94,000

【受取寄付金】

受取寄付金 1,026,227

立正佼成会 200,000

【受取助成金等】

受取助成金 1,875,600

こども未来基金 250,000

施設機能強化推進費 153,090

教育・保育に係る費用 52,040

運営費助成事業 312,900

森林環境交付金 2,316,901

【事業収益】

事業収益 (保育園) 42,709,778

給付費 (35,258,010)

保育料 (5,147,680)

一時保育 (1,379,525)

給食費 (247,550)

絵本・教材費 (215,694)

登録料 (99,100)

延長料 (63,100)

その他 (266,989)

保険料 (32,130)

事業収益 もくれん 4,373,722

入館料 (1,896,354)

玩具売上 (994,451)

飲食 (50,775)

WS (39,786)

その他 (雑貨) (13,964)

利用料 (65,000)

商品券 (5,000)

入館料 (冬パス) (225,000)

A B C (1,083,392)

事業収益 ヴィレッジ 1,694,002

その他 (25,440)

体験学習 (373,800)

玩具売上 (236,871)

ボードゲーム (3,000)

利用料 (出店・レンタル) (222,200)

WS (145,000)

食品・雑貨 (558,621)

飲食 (128,070)

じゃらん (1,000)

事業収益 (キャラバン) 15,014,985

委託料 (3,476,793)

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)

自平成30年4月1日 至平成31年3月31日

玩具売上	(2,151,876)	
WS	(1,306,857)	
出店料	(1,016,136)	
その他	(140,177)	
玩具レンタル	(234,800)	
プロデュース	(4,596,786)	
おもちゃ基金	(773,960)	
美里町出生祝品	(1,317,600)	
【その他収益】		
受取利息	49	
雑収益	1,039,874	
経常収益計		71,113,168
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料手当(事業)	21,495,372	
法定福利費(事業)	2,398,011	
福利厚生費(事業)	139,597	
人件費計	24,032,980	
(その他経費)		
売上原価	△94,343	
業務委託費	6,589,856	
諸謝金	183,716	
印刷製本費(事業)	20,321	
会議費(事業)	9,605	
旅費交通費(事業)	237,019	
通信運搬費(事業)	290,294	
消耗品費(事業)	2,071,480	
修繕費(事業)	66,216	
水道光熱費(事業)	1,085,277	
地代家賃(事業)	4,232,600	
保育園家賃	(259,200)	
保育園駐車場	(495,000)	
もくれん家賃	(1,100,000)	
もくれん駐車場	(240,000)	
ヴィレッジ家賃	(2,138,400)	
貸借料(事業)	685,551	
減価償却費(事業)	1,521,632	
広告宣伝費(事業)	592,705	
新聞図書費(事業)	11,231	
保険料(事業)	47,685	
諸会費(事業)	57,000	
研修費	1,836,466	
支払手数料(事業)	212,836	
支払寄付金	30,000	
接待交際費(事業)	15,500	

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人Lotus

[税込] (単位：円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

雑 費(事業)	389,299	
事業原価	5,915,145	
給食	(1,047,616)	
玩具	(3,047,037)	
絵本	(96,596)	
教材	(137,403)	
WS資材	(950,668)	
その他	(300,193)	
食品(給食外)	(335,632)	
その他経費計	<u>26,007,091</u>	
事業費 計		50,040,071
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	7,315,640	
法定福利費	1,578,539	
福利厚生費	<u>323,555</u>	
人件費計	9,217,734	
(その他経費)		
会議 費	32,448	
旅費交通費	779,235	
車両 費	42,396	
通信運搬費	466,758	
消耗品 費	1,029,438	
修繕 費	29,980	
水道光熱費	325,703	
地代 家賃	1,300,000	
賃借 料	2,500	
備品消耗品費	176,373	
広告宣伝費	940,991	
接待交際費	177,133	
新聞図書費	3,218	
減価償却費	1,036,749	
保 険 料	159,180	
諸 会 費	279,242	
リース 料	434,160	
租税 公課	55,350	
支払手数料	467,757	
支払 利息	66,598	
雑 費	<u>862,229</u>	
その他経費計	<u>8,667,438</u>	
管理費 計		<u>17,885,172</u>
経常費用 計		<u>67,925,243</u>
当期経常増減額		3,187,925
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		

特定非営利活動に係る事業会計損益計算書

NPO法人Lotus

[税込] (単位:円)

全事業所

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

3,187,925

当期正味財産増減額

3,187,925

前期繰越正味財産額

20,431,928

次期繰越正味財産額

23,619,853