

決 算 報 告 書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2年 3月31日

NPO法人Lotus

会津若松市大町二丁目 8 - 1 4

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 100,000

【受取寄付金】

受取寄付金 104,330

共同募金 532,599 636,929

【受取助成金等】

受取助成金 2,300,000

こども未来基金 500,000

教育・保育に係る費用 345,698

特別保育事業 664,800

公益信託うつくしま基金 1,000,000

子どものための教育・保育給付費 28,348,220

子ども・子育て支援教育保育給付 9,078,850

認可外保育施設助成事業費補助金 8,400

会津若松市行政提案型協働モデル 500,000 42,745,968

【事業収益】

事業収益 保育園 6,791,573

事業収益 もくれん 3,333,389

事業収益 ヴィレッジ 2,654,433

事業収益 キャラバン 13,414,066 26,193,461

【その他収益】

受取 利息 79

雑 収 益 3,168,262 3,168,341

経常収益 計

72,844,699

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,459,127

法定福利費(事業) 2,222,798

通 勤 費(事業) 757,869

福利厚生費(事業) 159,617

人件費計 25,599,411

(その他経費)

売上 原価 2,975,548

業務委託費 2,931,322

諸 謝 金 79,785

印刷製本費(事業) 127,478

会 議 費(事業) 56,323

旅費交通費(事業) 504,852

通信運搬費(事業) 338,285

消耗品 費(事業) 3,203,909

修 繕 費(事業) 169,920

水道光熱費(事業) 915,615

地代 家賃(事業) 4,302,594

賃 借 料(事業) 547,511

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成31年 4月 1日 至 令和 2年 3月31日

広告宣伝費(事業)	1,096,773	
保 険 料(事業)	110,660	
諸 会 費(事業)	121,200	
租税 公課(事業)	2,000	
研 修 費	287,388	
支払手数料(事業)	1,167,460	
接待交際費(事業)	16,300	
雑 費(事業)	722,513	
事業原価	<u>6,312,709</u>	
その他経費計	<u>20,039,049</u>	
事業費 計		45,638,460
【管理費】		
(人件費)		
給料 手当	9,325,629	
法定福利費	1,528,679	
通 勤 費	71,700	
福利厚生費	<u>294,952</u>	
人件費計	<u>11,220,960</u>	
(その他経費)		
印刷製本費	18,766	
会 議 費	45,939	
旅費交通費	699,443	
車 両 費	50,120	
通信運搬費	388,198	
消耗品 費	749,083	
修 繕 費	20,350	
水道光熱費	365,289	
地代 家賃	1,296,000	
賃 借 料	35,640	
広告宣伝費	280,800	
接待交際費	183,794	
新聞図書費	6,412	
減価償却費	1,926,342	
保 険 料	148,540	
諸 会 費	235,596	
リース 料	662,377	
租税 公課	90,107	
支払手数料	341,441	
支払 利息	53,527	
雑 費	<u>1,015,521</u>	
その他経費計	<u>8,613,285</u>	
管理費 計		<u>19,834,245</u>
経常費用 計		<u>65,472,705</u>
当期経常増減額		7,371,994
【経常外収益】		
経常外収益 計		0

活動計算書

[税込] (単位:円)

NPO法人Lotus

自平成31年4月1日至令和2年3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	7,371,994
当期正味財産増減額	7,371,994
前期繰越正味財産額	23,619,853
次期繰越正味財産額	30,991,847

貸借対照表

NPO法人Lotus
全事業所

[税込] (単位:円)
令和2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	2,183,441
現金	407,922	前受金	385,670
普通預金	12,741,077	預り金	633,986
現金・預金計	13,148,999	未払費用	2,727,418
(売上債権)		流動負債合計	5,930,515
売掛金	19,668	【固定負債】	
未収金	4,383,579	長期借入金	4,049,000
売上債権計	4,403,247	固定負債合計	4,049,000
(棚卸資産)		負債合計	9,979,515
棚卸資産	4,831,228	正味財産の部	
棚卸資産計	4,831,228	前期繰越正味財産	23,619,853
(その他流動資産)		当期正味財産増減額	7,371,994
前払費用	571,862	正味財産合計	30,991,847
立替金	37,990		
仮払金	170,500		
その他流動資産計	780,352		
流動資産合計	23,163,826		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
建物	10,519,244		
車両運搬具	2		
什器備品	1,283,890		
有形固定資産計	11,803,136		
(投資その他の資産)			
差入保証金	5,500,000		
敷金	494,400		
出資金	10,000		
投資その他の資産計	6,004,400		
固定資産合計	17,807,536		
資産合計	40,971,362	負債及び正味財産合計	40,971,362

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31年4月1日至令和2年3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 100,000

【受取寄付金】

受取寄付金 104,330

共同募金 532,599

【受取助成金等】

受取助成金 2,300,000

こども未来基金 500,000

教育・保育に係る費用 345,698

特別保育事業 664,800

公益信託うつくしま基金 1,000,000

子どものための教育・保育給付費 28,348,220

子ども・子育て支援教育保育給付 9,078,850

認可外保育施設助成事業費補助金 8,400

会津若松市行政提案型協働モデル 500,000

【事業収益】

事業収益 保育園 6,791,573

事業収益 もくれん 3,333,389

事業収益 ヴィレッジ 2,654,433

事業収益 キャラバン 13,414,066

【その他収益】

受取 利息 79

雑 収 益 3,168,262

経常収益 計

72,844,699

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 22,459,127

法定福利費(事業) 2,222,798

通 勤 費(事業) 757,869

福利厚生費(事業) 159,617

人件費計 25,599,411

(その他経費)

売上 原価 2,975,548

業務委託費 2,931,322

諸 謝 金 79,785

印刷製本費(事業) 127,478

会 議 費(事業) 56,323

旅費交通費(事業) 504,852

通信運搬費(事業) 338,285

消耗品 費(事業) 3,203,909

修 繕 費(事業) 169,920

水道光熱費(事業) 915,615

地代 家賃(事業) 4,302,594

賃 借 料(事業) 547,511

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31年4月1日 至令和2年3月31日

広告宣伝費(事業)	1,096,773	
保険料(事業)	110,660	
諸会費(事業)	121,200	
租税公課(事業)	2,000	
研修費	287,388	
支払手数料(事業)	1,167,460	
接待交際費(事業)	16,300	
雑費(事業)	722,513	
事業原価	6,312,709	
その他経費計	20,039,049	
事業費計		45,638,460
【管理費】		
(人件費)		
給料手当	9,325,629	
法定福利費	1,528,679	
通勤費	71,700	
福利厚生費	294,952	
人件費計	11,220,960	
(その他経費)		
印刷製本費	18,766	
会議費	45,939	
旅費交通費	699,443	
車両費	50,120	
通信運搬費	388,198	
消耗品費	749,083	
修繕費	20,350	
水道光熱費	365,289	
地代家賃	1,296,000	
賃借料	35,640	
広告宣伝費	280,800	
接待交際費	183,794	
新聞図書費	6,412	
減価償却費	1,926,342	
保険料	148,540	
諸会費	235,596	
リース料	662,377	
租税公課	90,107	
支払手数料	341,441	
支払利息	53,527	
雑費	1,015,521	
その他経費計	8,613,285	
管理費計		19,834,245
経常費用計		65,472,705
当期経常増減額		7,371,994
【経常外収益】		
経常外収益計		0

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31年4月1日 至令和2年3月31日

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

7,371,994

当期正味財産増減額

7,371,994

前期繰越正味財産額

23,619,853

次期繰越正味財産額

30,991,847