決　算　報　告　書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ

会津若松市大町二丁目８－１４

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		86,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		82,718	
【受取助成金等】			
受取助成金	8,762,571		
保育対策総合支援事業補助金	500,000		
子どものための教育・保育給付費	39,025,000		
施設型給付費収入	444,000		
運営費助成事業	20,000		
特別保育事業	573,600		
認可外保育施設助成	18,900		
保育環境向上支援事業	333,000	49,677,071	
【事業収益】			
受託事業収益	98,470		
事業収益　保育園	8,200,916		
事業収益　もくれん	1,470,502		
事業収益　ヴィレッジ	2,163,418		
事業収益　ＣＡＰＥ	113,500		
事業収益　キャラバン	2,979,180	15,025,986	
【その他収益】			
新型コロナウイルス関係	5,237,406		
受取　利息	247		
雑　収　益	691,429	5,929,082	
経常収益　計			70,800,857
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料　手当(事業)	19,945,798		
賞与（事業）	1,050,000		
法定福利費(事業)	927,207		
通　勤　費(事業)	522,571		
福利厚生費(事業)	60,130		
人件費計	22,505,706		
（その他経費）			
売上　原価	1,780,881		
業務委託費	1,873,994		
保険衛生費（事業）	4,500		
印刷製本費(事業)	68,366		
旅費交通費(事業)	378,057		
通信運搬費(事業)	350,999		
消耗品　費(事業)	3,407,130		
水道光熱費(事業)	946,552		
地代　家賃(事業)	3,811,600		
賃　借　料(事業)	107,580		

活　動　計　算　書

［税込］（単位：円）

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ　　自 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

広告宣伝費(事業)	831,968		
保　険　料(事業)	132,622		
諸　会　費(事業)	61,500		
租税　公課(事業)	1,000		
研　修　費	1,397,000		
支払手数料(事業)	1,123,190		
雑　　費(事業)	312,236		
事業　原価	1,235,106		
その他経費計	17,824,281		
事業費　計		40,329,987	
【管理費】			
(人件費)			
給料　手当	8,824,024		
賞与	100,000		
法定福利費	2,663,706		
通　勤　費	50,400		
福利厚生費	1,374,013		
人件費計	13,012,143		
(その他経費)			
会　議　費	54,053		
旅費交通費	255,538		
車　両　費	44,506		
通信運搬費	520,759		
消耗品　費	968,944		
修　繕　費	128,700		
水道光熱費	282,571		
地代　家賃	1,474,000		
備品消耗品費	2,349,540		
広告宣伝費	419,228		
接待交際費	128,170		
新聞図書費	3,244		
減価償却費	2,469,469		
保　険　料	68,150		
諸　会　費	230,430		
リース　料	689,604		
租税　公課	63,621		
支払手数料	481,892		
支払　利息	△271,446		
雑　　費	1,482,539		
その他経費計	11,843,512		
管理費　計		24,855,655	
経常費用　計			65,185,642
当期経常増減額			5,615,215
【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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

雑損失	146,497	
経常外費用　計		146,497
税引前当期正味財産増減額		5,468,718
当期正味財産増減額		5,468,718
前期繰越正味財産額		30,991,847
次期繰越正味財産額		36,460,565

【活動計算書の注記】

貸　借　対　照　表

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ
全事業所

［税込］（単位：円）
令和 3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）		買　掛　金	23,800
現　　金	281,253	未　払　金	2,292,275
普通　預金	33,372,426	前　受　金	12,000
定期　積金	1,100,000	預　り　金	463,889
現金・預金 計	34,753,679	仮　受　金	27,000
（売上債権）		未払費用	2,654,682
売　掛　金	58,589	流動負債合計	5,473,646
未　収　金	2,141,995	【固定負債】	
売上債権 計	2,200,584	長期借入金	20,000,000
（棚卸資産）		固定負債合計	20,000,000
棚卸　資産	4,880,545	**負債合計**	25,473,646
棚卸資産　計	4,880,545	**正味財産の部**	
（その他流動資産）		前期繰越正味財産	30,991,847
前　払　金	26,816	当期正味財産増減額	5,468,718
前払　費用	483,190	**正味財産合計**	36,460,565
立　替　金	2,240		
仮　払　金	115,410		
その他流動資産　計	627,656		
流動資産合計	42,462,464		
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	10,670,400		
構　築　物	349,952		
車両運搬具	2		
機械及び装置	312,813		
什器　備品	2,083,500		
有形固定資産　計	13,416,667		
（投資その他の資産）			
差入保証金	5,550,680		
敷　　金	494,400		
出資金	10,000		
投資その他の資産　計	6,055,080		
固定資産合計	19,471,747		
資産合計	61,934,211	**負債及び正味財産合計**	61,934,211

【貸借対照表の注記】

財　産　目　録

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ
全事業所

［税込］（単位：円）
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
（現金・預金）			
現　　金	281,253		
普通　預金	33,372,426		
定期　積金	1,100,000		
現金・預金 計	34,753,679		
（売上債権）			
売　掛　金	58,589		
未　収　金	2,141,995		
売上債権 計	2,200,584		
（棚卸資産）			
棚卸　資産	4,880,545		
棚卸資産　計	4,880,545		
（その他流動資産）			
前　払　金	26,816		
前払　費用	483,190		
立　替　金	2,240		
仮　払　金	115,410		
その他流動資産　計	627,656		
流動資産合計		42,462,464	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
建　　物	10,670,400		
構　築　物	349,952		
車両運搬具	2		
機械及び装置	312,813		
什器　備品	2,083,500		
有形固定資産　計	13,416,667		
（投資その他の資産）			
差入保証金	5,550,680		
敷　　金	494,400		
出資金	10,000		
投資その他の資産　計	6,055,080		
固定資産合計		19,471,747	
資産合計			61,934,211

《負債の部》

【流動負債】			
買　掛　金	23,800		
未　払　金	2,292,275		
前　受　金	12,000		
預　り　金	463,889		
仮　受　金	27,000		
未払費用	2,654,682		
流動負債合計		5,473,646	
【固定負債】			

財　産　目　録

ＮＰＯ法人Ｌｏｔｕｓ　　［税込］（単位：円）
全事業所　　令和 3年 3月31日 現在

長期借入金	20,000,000		
固定負債合計		20,000,000	
負債合計			25,473,646
正味財産			36,460,565

【財産目録の注記】

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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	86,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	82,718	
【受取助成金等】		
受取助成金	8,762,571	
保育対策総合支援事業補助金	500,000	
子どものための教育・保育給付費	39,025,000	
施設型給付費収入	444,000	
運営費助成事業	20,000	
特別保育事業	573,600	
認可外保育施設助成	18,900	
保育環境向上支援事業	333,000	
【事業収益】		
受託事業収益	98,470	
事業収益　保育園	8,200,916	
事業収益　もくれん	1,470,502	
事業収益　ヴィレッジ	2,163,418	
事業収益　ＣＡＰＥ	113,500	
事業収益　キャラバン	2,979,180	
【その他収益】		
新型コロナウイルス関係	5,237,406	
受取　利息	247	
雑　収　益	691,429	
経常収益　計		70,800,857
【経常費用】		
【事業費】		
（人件費）		
給料　手当(事業)	19,945,798	
賞与（事業）	1,050,000	
法定福利費(事業)	927,207	
通　勤　費(事業)	522,571	
福利厚生費(事業)	60,130	
人件費計	22,505,706	
（その他経費）		
売上　原価	1,780,881	
業務委託費	1,873,994	
保険衛生費（事業）	4,500	
印刷製本費(事業)	68,366	
旅費交通費(事業)	378,057	
通信運搬費(事業)	350,999	
消耗品　費(事業)	3,407,130	
水道光熱費(事業)	946,552	
地代　家賃(事業)	3,811,600	
賃　借　料(事業)	107,580	

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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

広告宣伝費(事業)	831,968	
保　険　料(事業)	132,622	
諸　会　費(事業)	61,500	
租税　公課(事業)	1,000	
研　修　費	1,397,000	
支払手数料(事業)	1,123,190	
雑　　費(事業)	312,236	
事業　原価	1,235,106	
その他経費計	17,824,281	
事業費　計		40,329,987
【管理費】		
(人件費)		
給料　手当	8,824,024	
賞与	100,000	
法定福利費	2,663,706	
通　勤　費	50,400	
福利厚生費	1,374,013	
人件費計	13,012,143	
(その他経費)		
会　議　費	54,053	
旅費交通費	255,538	
車　両　費	44,506	
通信運搬費	520,759	
消耗品　費	968,944	
修　繕　費	128,700	
水道光熱費	282,571	
地代　家賃	1,474,000	
備品消耗品費	2,349,540	
広告宣伝費	419,228	
接待交際費	128,170	
新聞図書費	3,244	
減価償却費	2,469,469	
保　険　料	68,150	
諸　会　費	230,430	
リース　料	689,604	
租税　公課	63,621	
支払手数料	481,892	
支払　利息	△271,446	
雑　　費	1,482,539	
その他経費計	11,843,512	
管理費　計		24,855,655
経常費用　計		65,185,642
当期経常増減額		5,615,215
【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 令和 2年 4月 1日　至 令和 3年 3月31日

雑損失	146,497	
経常外費用　計		146,497
税引前当期正味財産増減額		5,468,718
当期正味財産増減額		5,468,718
前期繰越正味財産額		30,991,847
次期繰越正味財産額		36,460,565

【損益計算書の注記】