

決算報告書

第 13期

自 令和3年 4月 1日

至 令和4年 3月31日

NPO法人えがおサポート

鳥取県米子市新開6-11-16

財 産 目 録

NPO法人えがおサポート
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	1,385,931
普通 預金	17,847,445
山陰合同銀行 日野橋支店	(345,117)
中国労働金庫 米子支店	(6,435)
鳥取銀行 住吉支店	(74,382)
山陰合同銀行 米子西支店	(8,919,202)
米子信用金庫 北支店	(2,500)
合同銀行 米子西支店 すくすく	(462,915)
合同銀行 米子西支店 たんぼぼ	(75,969)
たいそう合銀	(802,010)
きらきら合銀	(294,402)
すくすく鳥銀	(101,571)
たんぼぼ鳥銀	(280,254)
たいそう鳥銀	(164,170)
きらきら鳥銀	(81,344)
のびのび鳥銀	(264,610)
ぐんぐん鳥銀	(83,488)
鳥銀三柳支店	(5,036,797)
のび☆のび合銀	(543,594)
ぐん☆ぐん合銀	(203,187)
総務	(105,498)
定期 積金	200,000
現金・預金 計	19,433,376

(売上債権)

未 収 金	349,500
売上債権 計	349,500

(その他流動資産)

セゾン・短期貸付金	47,694,357
貸付金	15,184,647
その他流動資産 計	62,879,004

流動資産合計

82,661,880

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	89,049,985
建 物	272,934,847
建物附属設備	10,620,442
構 築 物	2,770,570
車両運搬具	1,327,002
工具器具備品	1,625,780
有形固定資産 計	378,328,626

(投資その他の資産)

保 証 金	545,092
差入保証金	1,786,800
長期前払保険料	3,643,591
投資その他の資産 計	5,975,483

固定資産合計

384,304,109

資産の部 合計

466,965,989

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	110,416
セゾン・短期借入金	47,694,357
預 り 金	1,047,691

財 産 目 録

NPO法人えがおサポート
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和4年 3月31日 現在

流動負債 計		48,852,464	
【固定負債】			
長期借入金	331,832,000		
固定負債 計		331,832,000	
負債の部 合計			380,684,464
正味財産			86,281,525

貸借対照表

NPO法人えがおサポート
全事業所

[税込] (単位:円)
令和4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	110,416
現 金	1,385,931	セクション・短期借入金	47,694,357
普通 預金	17,847,445	預 り 金	1,047,691
定期 積金	200,000	流動負債 計	48,852,464
現金・預金 計	19,433,376	【固定負債】	
(売上債権)		長期借入金	331,832,000
未 収 金	349,500	固定負債 計	331,832,000
売上債権 計	349,500	負債合計	380,684,464
(その他流動資産)		正 味 財 産 の 部	
セクション・短期貸付金	47,694,357	【正味財産】	
貸付金	15,184,647	前期繰越正味財産額	97,671,785
その他流動資産 計	62,879,004	当期正味財産増減額	△ 11,390,260
流動資産合計	82,661,880	正味財産 計	86,281,525
【固定資産】		正味財産合計	86,281,525
(有形固定資産)			
土 地	89,049,985		
建 物	272,934,847		
建物附属設備	10,620,442		
構 築 物	2,770,570		
車両運搬具	1,327,002		
工具器具備品	1,625,780		
有形固定資産 計	378,328,626		
(投資その他の資産)			
保 証 金	545,092		
差入保証金	1,786,800		
長期前払保険料	3,643,591		
投資その他の資産 計	5,975,483		
固定資産合計	384,304,109		
資産合計	466,965,989	負債及び正味財産合計	466,965,989

財務諸表の注記

NPO法人えがおサポート

令和4年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産：定額法で償却をしています。

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【施設の提供等の物的サービスの受入の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法

【活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	金額	算定方法

【使途等が制約された寄付等の内訳】

【税込】（単位：円）

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
合計					

【固定資産の増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
(有形固定資産)						
建物	170,667,283	0	0	170,667,283	△ 36,078,398	134,588,885
建物附属設備	191,313,462	0	0	191,313,462	△ 42,347,058	148,966,404
構築物	4,018,048	0	0	4,018,048	△ 1,247,478	2,770,570
車両運搬具	17,353,572	0	0	17,353,572	△ 16,026,567	1,327,005
什器備品	4,447,501	0	0	4,447,501	△ 2,979,309	1,468,192
工具器具備品	709,020	0	0	709,020	△ 551,432	157,588
合計	388,508,886	0	0	388,508,886	△ 99,230,242	289,278,644

【借入金を増減内訳】

【税込】（単位：円）

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
合計				

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

【税込】（単位：円）

科目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配関係人等との取引
(活動計算書)			
活動計算書計			

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人えがおサポート

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
CHUCHU利用会員受取会費	6,000	
正会員費	117,000	123,000
【受取助成金等】		
受取助成金	205,016,550	
受取補助金	33,336,420	238,352,970
【事業収益】		
すくすく	2,124,400	
のびのびルーム	10,535,565	
にこにこ	5,150	
体操	1,995,556	
ぐんぐん	1,911,786	
たんぼぼ	3,192,355	
さん☆さん	5,377,463	25,142,275
きら☆きら		10,670,955
【その他収益】		
受取 利息	143	
雑 収 益	4,133,090	4,133,233
経常収益 計		278,422,433

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)	142,256,014
賞与	11,250,900
法定福利費(事業)	20,342,586
福利厚生費(事業)	907,777
人件費計	174,757,277

(その他経費)

業務委託費	2,457,974
印刷製本費(事業)	17,600
旅費交通費(事業)	1,996,077
接待交際費	512,089
車 両 費(事業)	2,916,658
通信運搬費(事業)	1,668,884
車両燃料費	2,385,202
消耗品 費(事業)	8,383,492
食材関連費(事業)	12,296,086
修 繕 費(事業)	22,000
水道光熱費(事業)	6,453,295
地代 家賃(事業)	9,297,840
減価償却費(事業)	21,014,345
保 険 料(事業)	4,974,566
諸 会 費(事業)	28,000
租税 公課(事業)	865,700
研 修 費	84,600
新聞図書費	641,424
支払手数料(事業)	146,397
活動経費(事業)	3,041,631
支払 利息(事業)	4,136,246
雑 費(事業)	494,661
保守料	33,000
施設管理費(事業)	9,563,665
リース料(事業)	8,149,688
保健衛生費(事業)	29,260

活 動 計 算 書

【税込】(単位：円)

NPO法人えがおサポート

自 令和3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

慶弔費	20,000	
その他経費計	101,630,380	
事業費 計		276,387,657
【管理費】		
(人件費)		
役員 報酬	7,220,000	
福利厚生費	5,100	
人件費計	7,225,100	
(その他経費)		
減価償却費	1,094,229	
保 險 料 (労働保険)	2,122,215	
支払手数料	240,000	
支払 利息	409,314	
施設管理費	1,364,000	
雑 費	970,178	
その他経費計	6,199,936	
管理費 計		13,425,036
経常費用 計		289,812,693
当期経常増減額		△ 11,390,260
【経常外収益】		
経常外収益 計		0
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 11,390,260
当期正味財産増減額		△ 11,390,260
前期繰越正味財産額		97,671,785
次期繰越正味財産額		86,281,525

事業費の内訳（別紙）

NPO法人えがおサポート

令和4年 3月31日 現在

(1/2)

【税込】（単位：円）

科目	えがおサポート	たいせつさん保育園	きらきら保育園	たんぽぽ保育園	小規模保育園すくすく
(人件費)					
給料 手当(事業)	1,272,434	33,439,675	39,894,324	15,297,159	12,383,255
賞与		1,540,000	2,245,000	1,886,500	1,566,500
法定福利費(事業)	646,705	4,592,990	5,329,716	2,291,795	1,683,074
福利厚生費(事業)	524,433	83,100	83,490	31,439	34,590
人件費計	2,443,572	39,655,765	47,552,530	19,506,893	15,667,419
(その他経費)					
業務委託費	947,974	70,000	70,000	25,000	289,000
印刷製本費(事業)	17,600				
旅費交通費(事業)	80,488	512,062	509,160	207,315	198,428
接待交際費	350,616	20,457	19,056	11,454	9,326
車両費(事業)	37,950				
通信運搬費(事業)	801,174	227,763	341,732	88,741	31,431
車両燃料費	81,652				
消耗品費(事業)	1,027,819	2,210,317	1,810,170	531,850	506,540
食材関連費(事業)	4,290	4,159,842	3,939,338	1,148,645	906,395
修繕費(事業)	22,000				
水道光熱費(事業)	332,773	1,831,555	1,762,164	607,958	189,969
地代家賃(事業)	285,120	5,280,000	660,000	2,733,720	
減価償却費(事業)	2,249,671	9,051,807	7,971,386	947,205	230,378
保険料(事業)	4,551,606	209,975	305,065	65,120	△ 9,600
諸会費(事業)	8,000	12,000			
租税公課(事業)	279,500		581,000		
研修費	30,000			4,600	
新聞図書費		253,040	266,170	2,729	19,655
支払手数料(事業)	52,005	22,055	21,615	12,210	11,165
活動経費(事業)		867,156	683,209	154,228	72,876
支払利息(事業)	4,136,246				
雑費(事業)	61,230	196,889	103,710	38,594	19,140
保守料	33,000				
施設管理費(事業)	1,926,035	2,024,380	1,990,898	401,352	162,800
リース料(事業)	1,700,280	787,658	867,950	93,312	
保健衛生費(事業)		17,380	11,880		
慶弔費				10,000	
その他経費計	19,017,029	27,754,336	21,914,503	7,084,033	2,637,503
合計	21,460,601	67,410,101	69,467,033	26,590,926	18,304,922

(2/2)

【税込】（単位：円）

科目	児童クラブのびのび	放課後等デイサービス	新開子育成センター-cauc	わくわくたいそうクラブ	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	13,201,783	21,848,470	4,560,330	358,584		142,256,014
賞与	490,000	3,292,900	230,000			11,250,900
法定福利費(事業)	2,435,087	2,591,356	767,397	4,466		20,342,586
福利厚生費(事業)	96,135	54,590				907,777
人件費計	16,223,005	27,787,316	5,557,727	363,050	0	174,757,277
(その他経費)						
業務委託費	528,000	396,000	132,000			2,457,974
印刷製本費(事業)						17,600
旅費交通費(事業)	112,670	280,916	95,038			1,996,077
接待交際費	9,957	89,733	1,490			512,089
車両費(事業)	2,664,378	214,330				2,916,658
通信運搬費(事業)	110,093	44,645	17,015	6,290		1,668,884

車両燃料費	1,948,843	354,707				2,385,202
消耗品費(事業)	1,709,061	216,298	343,150	28,287		8,383,492
食材関連費(事業)	1,803,136	334,440				12,296,086
修繕費(事業)						22,000
水道光熱費(事業)	1,130,690	418,526	179,660			6,453,295
地代家賃(事業)	144,000		195,000			9,297,840
減価償却費(事業)	563,898					21,014,345
保険料(事業)	△ 88,800	△ 42,000		△ 16,800		4,974,566
諸会費(事業)			8,000			28,000
租税公課(事業)	5,200					865,700
研修費	50,000					84,600
新聞図書費	64,350	8,360	27,120			641,424
支払手数料(事業)	24,805	1,895	647			146,397
活動経費(事業)	698,750	468,463	38,860	58,089		3,041,631
支払利息(事業)						4,136,246
雑費(事業)	43,604	29,534		1,960		494,661
保守料						33,000
施設管理費(事業)	1,738,750	154,000	1,165,450			9,563,665
リース料(事業)	3,693,156	969,408	18,700		19,224	8,149,688
保健衛生費(事業)						29,260
慶弔費		10,000				20,000
その他経費計	16,954,541	3,949,255	2,222,130	77,826	19,224	101,630,380
合計	33,177,546	31,736,571	7,779,857	440,876	19,224	276,387,657