

決算報告書

第 14期

自 令和4年 4月 1日

至 令和5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5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	277,619
その他補助	(277,619)
小口 現金	100,000
普通 預金	5,912,928
山陰合同銀行 日野橋支店	(1,017,105)
中国労働金庫 米子支店	(6,435)
鳥取銀行 住吉支店	(184,607)
山陰合同銀行 米子西支店	(1,193,167)
米子信用金庫 北支店	(2,500)
合同銀行 米子西支店 すくすく	(154,280)
合同銀行 米子西支店 たんぼぼ	(405,095)
たいそう合銀	(203,068)
きらきら合銀	(1,098,042)
すくすく鳥銀	(95,701)
たんぼぼ鳥銀	(46,939)
たいそう鳥銀	(285,780)
きらきら鳥銀	(186,594)
のびのび鳥銀	(78,750)
ぐんぐん鳥銀	(60,400)
鳥銀三柳支店	(287,496)
のび☆のび合銀	(232,119)
ぐん☆ぐん合銀	(129,965)
総務	(151,876)
にこにこ合銀	(93,009)
定期 積金	300,000
現金・預金 計	<u>6,590,547</u>

(売上債権)

未 収 金	849,500
売上債権 計	<u>849,500</u>

(その他流動資産)

立 替 金	1,760
手数料	(1,760)
セゾン・短期貸付金	196,877
貸付金	35,338,423
その他流動資産 計	<u>35,537,060</u>

流動資産合計

42,977,107

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	89,049,985
建 物	255,132,684
建物附属設備	9,569,451
構 築 物	2,581,012
車両運搬具	479,404
工具器具備品	949,271
有形固定資産 計	<u>357,761,807</u>

(投資その他の資産)

保 証 金	817,638
差入保証金	1,786,800
長期前払保険料	7,983,163
投資その他の資産 計	<u>10,587,601</u>

固定資産合計

368,349,408

資産の部 合計

411,326,515

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5年 3月31日 現在

		《負債の部》	
【流動負債】			
未 払 金	110,416		
セクション・短期借入金	196,877		
預 り 金	949,409		
流動負債 計		1,256,702	
【固定負債】			
長期借入金	329,512,000		
固定負債 計		329,512,000	
負債の部 合計			330,768,702
正味財産			80,557,813

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5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	277,619	セクション・短期借入金	196,877
小口現金	100,000	預り金	949,409
普通預金	5,912,928	流動負債計	1,256,702
定期積金	300,000	【固定負債】	
現金・預金計	6,590,547	長期借入金	329,512,000
(売上債権)		固定負債計	329,512,000
未収金	849,500	負債合計	330,768,702
売上債権計	849,500	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
立替金	1,760	前期繰越正味財産額	86,281,525
セクション・短期貸付金	196,877	当期正味財産増減額	△ 5,723,712
貸付金	35,338,423	正味財産計	80,557,813
その他流動資産計	35,537,060	正味財産合計	80,557,813
流動資産合計	42,977,107		
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	89,049,985		
建物	255,132,684		
建物附属設備	9,569,451		
構築物	2,581,012		
車両運搬具	479,404		
工具器具備品	949,271		
有形固定資産計	357,761,807		
(投資その他の資産)			
保証金	817,638		
差入保証金	1,786,800		
長期前払保険料	7,983,163		
投資その他の資産計	10,587,601		
固定資産合計	368,349,408		
資産合計	411,326,515	負債及び正味財産合計	411,326,515

財務諸表の注記

NPO法人えがおサポート

令和5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	△ 44,837,306	125,829,977
建物附属設備	191,313,462	0	0	191,313,462	△ 52,537,980	138,775,482
構築物	4,018,048	102,780	0	4,120,828	△ 1,539,816	2,581,012
車両運搬具	17,353,572	0	3,300,000	14,053,572	△ 13,654,165	399,407
什器 備品	4,447,501	0	0	4,447,501	△ 3,631,132	816,369
工具器具備品	709,020	0	0	709,020	△ 588,529	120,491
合計	388,508,886	102,780	3,300,000	385,311,666	△ 116,788,928	268,522,738

【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4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
CHUCHU利用会員受取会費		1,500
【受取助成金等】		
受取助成金	236,842,138	
受取補助金	5,172,116	242,014,254
【事業収益】		
すくすく	1,502,780	
のびのびルーム	9,439,910	
体操	1,444,920	
ぐんぐん	1,648,727	
たんぼぼ	1,861,058	
さん☆さん	7,090,038	22,987,433
きら☆きら		10,390,020
【その他収益】		
受取 利息	72	
雑 収 益	3,717,696	3,717,768
経常収益 計		279,110,975
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	143,631,942	
賞与	9,812,555	
法定福利費(事業)	20,625,797	
福利厚生費(事業)	601,784	
人件費計	174,672,078	
(その他経費)		
業務委託費	1,953,865	
諸 謝 金	27,188	
会 議 費(事業)	10,000	
旅費交通費(事業)	2,322,346	
接待交際費	455,885	
車 両 費(事業)	3,466,494	
通信運搬費(事業)	2,749,621	
車両燃料費	3,477,311	
消耗品 費(事業)	8,596,196	
食材関連費(事業)	14,740,215	
水道光熱費(事業)	7,240,572	
地代 家賃(事業)	9,891,030	
減価償却費(事業)	19,698,976	
保 険 料(事業)	1,557,313	
諸 会 費(事業)	43,808	
租税 公課(事業)	800,800	
研 修 費	48,520	
新聞図書費	708,237	
支払手数料(事業)	290,416	
活動経費(事業)	2,394,985	
支払 利息(事業)	4,024,190	
雑 費(事業)	1,329,632	
その他事業支出	99,000	
保守料	234,900	
施設管理費(事業)	4,509,052	
リース料(事業)	8,656,871	
その他経費計	99,327,423	
事業費 計		273,999,501

活動計算書

[税込] (単位: 円)

NPO法人えがおサポート

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	8,160,000		
人件費計	<u>8,160,000</u>		
(その他経費)			
減価償却費	242,423		
保 險 料 (労働保険)	1,930,243		
諸 会 費	33,000		
支払手数料	<u>241,320</u>		
その他経費計	<u>2,446,986</u>		
管理費 計		<u>10,606,986</u>	
経常費用 計			<u>284,606,487</u>
当期経常増減額			<u>△ 5,495,512</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
固定資産売却損		<u>228,200</u>	
経常外費用 計			<u>228,200</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 5,723,712</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 5,723,712</u>
前期繰越正味財産額			<u>86,281,525</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>80,557,813</u></u>

事業費の内訳（別紙）

NPO法人えがおサポート

令和5年 3月31日 現在

(1/2)

[税込] (単位: 円)

科目	えがおサポート	たんぽぽ保育園	さらさら保育園	たんぽぽ保育園	小規模保育園つくすく
(人件費)					
給料 手当(事業)	△ 40,947	34,305,213	38,303,905	14,931,682	13,309,170
賞与		1,790,000	2,078,495	1,308,000	1,209,000
法定福利費(事業)	508,406	4,701,372	5,458,748	1,939,232	2,011,689
福利厚生費(事業)	52,291	148,142	106,025	59,721	96,871
人件費計	519,750	40,944,727	45,947,173	18,238,635	16,626,730
(その他経費)					
業務委託費	564,015				250,800
諸謝金					
会議費(事業)	10,000				
旅費交通費(事業)	505,980	481,217	512,096	158,394	182,142
接待交際費	221,617	21,947	28,975	8,820	
車両費(事業)	304,617				
通信運搬費(事業)	417,679	402,994	668,176	141,465	126,185
車両燃料費	339,408				
消耗品費(事業)	1,096,265	1,189,228	1,876,454	693,481	994,915
食材関連費(事業)	37,751	5,768,224	5,633,920	1,544,912	507,140
水道光熱費(事業)		2,375,248	2,094,111	687,022	167,104
地代家賃(事業)	230,120	5,330,000	660,000	2,703,910	
減価償却費(事業)	248,744	8,980,882	7,955,424	927,171	22,950
保険料(事業)	754,450	201,568	436,937	82,790	20,516
諸会費(事業)	14,101				
租税公課(事業)	△ 9,100		576,400		
研修費	36,000				
新聞図書費		295,050	294,761		23,733
支払手数料(事業)	187,259	26,620	25,630	12,100	9,845
活動経費(事業)		824,089	694,416	27,540	144,560
支払利息(事業)	3,964,190				
雑費(事業)	231,697	522,497	210,682	40,670	116,520
その他事業支出	99,000				
保守料	234,900				
施設管理費(事業)	666,390	1,084,675	924,635	461,392	28,369
リース料(事業)	1,455,134	933,625	1,136,445	43,756	42,280
その他経費計	11,610,217	28,437,864	23,729,062	7,533,423	2,637,059
合計	12,129,967	69,382,591	69,676,235	25,772,058	19,263,789

(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	第四子育支援センターCHUC	わかむくたいそクラブ	(区分不明)	合計
(人件費)						
給料 手当(事業)	15,022,564	22,451,935	4,911,821	436,599		143,631,942
賞与	875,000	2,322,060	230,000			9,812,555
法定福利費(事業)	2,781,013	2,536,689	688,648			20,625,797
福利厚生費(事業)	53,756	53,310	31,668			601,784
人件費計	18,732,333	27,363,994	5,862,137	436,599	0	174,672,078
(その他経費)						
業務委託費	501,600	376,200	261,250			1,953,865
諸謝金		17,000	10,188			27,188
会議費(事業)						10,000
旅費交通費(事業)	123,654	252,938	105,925			2,322,346
接待交際費	116,010	43,613	14,903			455,885
車両費(事業)	2,313,745	848,132				3,466,494
通信運搬費(事業)	545,519	316,717	65,131	65,755		2,749,621

車両燃料費	2,159,279	978,624				3,477,311
消耗品費(事業)	2,087,184	202,653	422,464	33,552		8,596,196
食材関連費(事業)	1,158,997	89,271				14,740,215
水道光熱費(事業)	1,210,803	334,222	372,062			7,240,572
地代家賃(事業)	787,000		180,000			9,891,030
減価償却費(事業)	189,738		106,894	1,267,173		19,698,976
保険料(事業)	35,500	8,634	20,518	△ 3,600		1,557,313
諸会費(事業)			29,707			43,808
租税公課(事業)	231,400	2,100				800,800
研修費	12,520					48,520
新聞図書費	55,523		39,170			708,237
支払手数料(事業)	27,610	1,090	262			290,416
活動経費(事業)	384,638	252,660	6,517	60,565		2,394,985
支払利息(事業)	60,000					4,024,190
雑費(事業)	179,680	26,730	626	530		1,329,632
その他事業支出						99,000
保守料						234,900
施設管理費(事業)	777,414	56,738	119,269		390,170	4,509,052
リース料(事業)	3,512,623	1,398,868	124,528		9,612	8,656,871
その他経費計	16,470,437	5,206,190	1,879,414	1,423,975	399,782	99,327,423
合計	35,202,770	32,570,184	7,741,551	1,860,574	399,782	273,999,501