

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 31 年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人フェリーチェ

1 事業の成果

平成 30 年 4 月に小規模認可保育所を開所後、適切に順調かつ健全な運営が来ております。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
保育事業	小規模認可保育所 の運営	通年	滋賀県 守山市	10人	園児 19人	32,720 千円

(2) その他の事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	支出額 (千円)
バザー等 の、物品 販売事業	実施なし				

# 決 算 報 告 書

第 2 期

自 平成31年04月01日  
至 令和02年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

平成31年度 活動計算書  
 平成31年4月1日 から 令和2年3月31日まで  
 特定非営利活動法人フェリーチェ  
 (単位: 円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	0	
賛助会員受取会費	0	
2. 受取寄附金		
受取寄附金	0	
施設等受入評価益	0	
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	0	
4. 事業収益		
保育事業収益	47,052,540	47,052,540
5. その他収益		
受取利息	46	
受取配当金	319	
雑収益	1,520,000	1,520,365
経常収益計		48,572,905
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	18,959,195	
賞与手当	1,130,000	
雑給	40,000	
法定福利費	3,264,509	
福利厚生費	78,013	
業務委託料	75,955	
人件費計	23,547,672	
(2) その他経費		
仕入高	1,323,542	
旅費交通費	995,716	
会議費	26,905	
接待交際費	32,555	
広告宣伝費	17,811	
採用教育費	1,000	
荷造運賃発送費	6,134	
通信費	162,862	
水道光熱費	599,345	
地代家賃	3,528,000	
リース料	183,649	
車両費	24,548	
修繕費	90,150	
備品・消耗品費	1,896,524	
事務用品費	57,100	
新聞図書費	44,628	
衛生管理費	182,012	
その他経費計	9,172,481	
事業費計		32,720,153
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	4,600,000	
人件費計	4,600,000	
(2) その他経費		
減価償却費	2,825,993	
保険料	1,846,191	
租税公課	78,550	
支払報酬	1,039,998	
支払手数料	72,916	
維持管理費	305,600	
諸会費	23,736	
雑費	317,804	
支払利息	94,999	
その他経費計	6,605,787	
管理費計		11,205,787
経常費用計		43,925,940
当期経常増減額		4,646,965
III 経常外収益		
1. 固定資産売却益	0	0
経常外収益計		
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損	0	0
経常外費用計		0
当期正味財産増減額		4,646,965
前期繰越正味財産額		5,098,511
次期繰越正味財産額		9,745,476

※ 当該年度はその他の事業の実施をしていません。

## 平成31年度 貸借対照表

特定非営利活動法人フェリーチェ

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
<b>【A】 資産の部</b>			
1	流動資産		
	現金預金	7,284,736	
	未収金	3,920,650	
	流動資産合計・・・①		11,205,386
2	固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物附属設備	6,499,386	
	工具器具備品	767,659	
	車両運搬具	4,896,691	
	(2) 無形固定資産		
	リサイクル預託金	9,130	
	(3) 投資その他の資産		
	保険積立金	1,200,000	
	固定資産合計・・・②		13,372,866
<b>【A】 資産合計 ①+②</b>			24,578,252
<b>【B-1】 負債の部</b>			
1	流動負債		
	買掛金	104,645	
	短期借入金	3,247,231	
	未払金	3,704,652	
	未払費用	231,208	
	預り金	429,040	
	流動負債合計・・・③		7,716,776
2	固定負債		
	長期借入金	7,116,000	
	固定負債合計・・・④		7,116,000
<b>負債合計 ③+④</b>			14,832,776
<b>【B-2】 正味財産の部</b>			
	前期繰越正味財産額		5,098,511
	当期正味財産増減額		4,646,965
<b>正味財産合計</b>			9,745,476
<b>【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】</b>			24,578,252

様式(法第28条第1項「前事業年度の財産目録」)

財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人フェリーチェ

(単位:円)

資産の部

	勘定科目	補助科目	残高
流動資産			
現金及び預金	現金	小口現金	27,950
	普通預金	京都信用金庫	7,256,786
現金及び預金合計			7,284,736
売上債権	未収入金		3,920,650
		地域型保育給付費@年度差額分	2,473,400
		利用者負担金	787,250
		その他補助費	660,000
売上債権合計			3,920,650
流動資産合計			11,205,386
固定資産			
有形固定資産	附属設備		6,499,386
		園庭造成工事費	2,000,000
		店舗改修工事費	499,386
		店舗増改築工事費	4,000,000
	工具器具備品		767,659
		PC	18,554
		PC	135,324
		エアコン	466,646
		給湯器	147,135
		車両運搬具	車両2台
有形固定資産合計			12,163,736
無形固定資産	リサイクル預託金		9,130
無形固定資産合計			9,130
投資その他の資産	保険積立金	ブルデンシャル@退職金積立	1,200,000
投資その他の資産合計			1,200,000
固定資産合計			13,372,866
資産の部合計			24,578,252

負債の部

	勘定科目	備考	残高
流動負債			
仕入債務	買掛金	コープ@食品	104,645
仕入債務合計			104,645
その他流動負債	短期借入金		3,247,231
	未払金		3,704,652
		クレジットカード利用残高	1,356,875
		給与 3月分	1,477,097
		車両1台割賦金	870,680
	未払費用		231,208
		社会保険料 3月分	231,208
	預り金		429,040
		社会保険料 3月分	225,809
		源泉所得税 1~3月分	121,131
	住民税 3月分	82,100	
その他流動負債合計			7,612,131
流動負債合計			7,716,776
固定負債	長期借入金	銀行より借入	7,116,000
固定負債合計			7,116,000
負債の部合計			14,832,776
正味財産			9,745,476

## 個別注記表

自 平成31年04月01日

至 令和02年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

### 1. 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日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

#### （1）棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。

#### （2）固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

#### （3）消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込経理方式によっています。