

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

1. 事業の成果

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	11 人	園児 19 人	44,586 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	9 人	園児 19 人	47,790 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				

令和3年度 活動計算書
令和3年4月1日から令和4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		
賛助会員受取会費		
2. 受取寄附金		
受取寄附金		
施設等受入評価益		
3. 受取助成金等		
受取民間助成金		
4. 事業収益		
保育事業収益	97,109,550	
5. その他収益		
受取利息	37	
受取配当金	160	
雑収益	911,885	
経常収益計	98,021,632	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	48,038,167	
賞与手当	2,725,000	
法定福利費	7,193,129	
福利厚生費	76,640	
業務委託料	0	
人件費計	58,032,936	
(2) その他経費		
仕入高	3,743,610	
旅費交通費	1,527,343	
会議費	137,180	
接待交際費	49,840	
広告宣伝費	120,780	
荷造運賃発送費	4,439	
通信費	399,019	
水道光熱費	982,935	
地代家賃	7,588,210	
リース料	502,584	
車両費	121,680	
修繕費	212,164	
備品・消耗品費	7,521,923	
事務用品費	24,383	
新聞図書費	63,742	
衛生管理費	749,859	
その他経費計	23,749,691	
事業費計		81,782,627
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	2,188,800	
人件費計	2,188,800	
(2) その他経費		
減価償却費	4,204,587	
保険料	4,593,515	
租税公課	171,000	
支払報酬	1,846,906	

支払手数料	781,515		
維持管理費	13,200		
諸会費	20,696		
雑費	362,874		
支払利息	327,265		
その他経費計	12,321,558		
管理費計		14,510,358	
経常費用計			96,292,985
当期経常増減額			1,728,647
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
経常外収益計			
Ⅳ 経常外費用			
1. 過年度損益修正損			
経常外費用計			0
当期正味財産増減額			1,728,647
前期繰越正味財産額			11,817,240
次期繰越正味財産額			13,545,887

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れる予定である場合は、「一般正味財産の部」と「指定正味財産の部」に区分して表示することが望ましい。

3
 令和2年度 貸借対照表
 令和3年3月31日現在
 4

特定非営利活動法人フェリーチェ
 (単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	11,362,027	
未収入金	2,833,195	
前払費用	2,814,000	
流動資産合計		17,009,222
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	21,607,608	
構築物	2,322,759	
車両運搬具	2,177,804	
什器備品	1,259,852	
有形固定資産計	27,368,023	
(2) 無形固定資産		
リサイクル預託金	9,130	
無形固定資産計	9,130	
(3) 投資その他の資産		
敷金	1,900,000	
保険積立金	4,795,000	
投資その他の資産計	6,695,000	
固定資産合計		34,072,153
資産合計		51,081,375
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	296,190	
未払金	6,889,344	
預り金	749,244	
流動負債合計		7,934,778
2. 固定負債		
長期借入金	29,756,000	
固定負債合計		29,756,000
負債合計		37,690,778
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	11,817,240	
当期正味財産増減額		1,573,357
正味財産合計		13,390,597
負債及び正味財産合計		51,081,375

(注) 重要性が高いと判断される用途等が制約された寄附金等（対象事業等が定められた補助金等を含む）を受け入れた場合は、「III 正味財産の部」を「指定正味財産」と「一般正味財産」に区分して表示することが望ましい。表示例は以下のとおり。

I 資産の部
 1 流動資産

II 負債の部

III 正味財産の部
 1 指定正味財産
 指定正味財産合計
 2 一般正味財産
 一般正味財産合計

×××

〇〇〇

用途等が制約された寄附金等の残高を記載

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4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)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	572,963	
京都信用金庫 守山支店	4,500,813	
京都信用金庫 守山支店	6,288,251	
未収金		
保育事業未収金	2,833,195	
前払費用		
保育園家賃	2,800,000	
駐車場	14,000	
流動資産合計	17,009,222	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
古高保育園建築費用	16,428,724	
構築物		
古高園 遊具	2,322,759	
附属設備		
園庭造成工事	1,797,000	
店舗改修工事	440,635	
店舗増改築工事	2,941,249	
車両運搬具		
TOYOTA ルーミー	454,137	
TOYOTA ヴェルファイア	1,723,667	
工具器具備品		
WindowsPC	1	
MacPC	243,488	
エアコン一式	51,747	
給湯器	16,316	
楽器	168,300	
内装改修費用	780,000	
有形固定資産計	27,368,023	
(2) 無形固定資産		
リサイクル預託金	9,130	
無形固定資産計	9,130	
(3) 投資その他の資産		
敷金		
古高保育園	1,900,000	
保険積立金	4,795,000	
投資その他の資産計	6,695,000	
固定資産合計	34,072,153	
資産合計		51,081,375
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
タイヘイ㈱	289,440	
明治牛乳	6,750	
未払金		
楽天カード利用残高	616,830	
アメックスカード利用残高 古高園	707,209	
アメックスカード利用残高 荒見園	214,423	
給与 3月分	3,892,563	
㈱メディック	102,465	
社会保険料 3月分	1,355,854	
預り金		
社会保険料	233,118	
源泉所得税	328,726	
住民税	187,400	
流動負債合計	7,934,778	
2. 固定負債		
長期借入金		
①京都信用金庫	2,356,000	
②京都信用金庫	25,000,000	

③京都信用金庫	2,400,000		
固定負債合計	29,756,000		
負債合計		37,690,778	
正味財産			13,390,597