

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

30 年度事業報告書

29 年 9 月 20 日から 31 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

30 年 4 月に小規模保育園を開園し、順調に園児を増やし運営できています。

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	保育事業	通年	滋賀県 守山市	10 人	園児 18 人	40,893

(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)
	実施なし				

決 算 報 告 書

第 1 期

自 平成29年09月20日

至 平成31年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

貸借対照表

平成31年03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		負債の部	
科目	金額	科目	金額
【流動資産】	6,526,205	【流動負債】	8,142,199
現金及び預金	5,088,485	短期借入金	2,142,372
未収入金	1,437,720	未払金	5,845,491
【固定資産】	10,718,505	預り金	154,336
有形固定資産	10,709,375	【固定負債】	4,004,000
建物附属設備	7,308,137	長期借入金	4,004,000
工具器具備品	223,751	負債の部合計	12,146,199
車両運搬具	3,177,487	純資産の部	
無形固定資産	9,130	科目	金額
リサイクル預託金	9,130	【株主資本】	5,098,511
		利益剰余金	5,098,511
		その他利益剰余金	5,098,511
		繰越利益剰余金	5,098,511
		(うち当期純利益)	5,098,511
		純資産の部合計	5,098,511
資産の部合計	17,244,710	負債・純資産の部合計	17,244,710

損益計算書

自 平成29年09月20日

至 平成31年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

(単位：円)

科目	金額	
【売上高】		
売上高	45,228,230	45,228,230
【売上原価】		
給食食材費	816,889	
合計	816,889	
売上総利益		44,411,341
【販売費及び一般管理費】		40,076,888
営業利益		4,334,453
【営業外収益】		
受取利息	6,276	
受取配当金	319	
雑収入	846,744	853,339
【営業外費用】		
支払利息	89,281	89,281
経常利益		5,098,511
【特別利益】		
【特別損失】		
税引前当期純利益		5,098,511
当期純利益		5,098,511

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成29年09月20日

至 平成31年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

(単位：円)

科目	金額
【販売費及び一般管理費】	
役員報酬	4,560,000
給料賃金	18,075,122
賞与	804,000
法定福利費	3,256,707
福利厚生費	134,157
荷造運賃	1,573
広告宣伝費	207,360
接待交際費	17,357
旅費交通費	988,805
通信費	240,105
水道光熱費	597,841
修繕費	140,460
消耗品費	2,840,245
リース料	106,488
地代家賃	3,672,000
保険料	158,640
租税公課	162,230
支払手数料	381,080
支払報酬	317,891
会議費	34,232
新聞図書費	66,336
減価償却費	2,752,699
雑費	411,082
事務用品費	22,478
諸会費	128,000
販売費及び一般管理費合計	40,076,888

株主資本等変動計算書

自 平成29年09月20日
至 平成31年03月31日

特定非営利活動法人フェリーチェ

(単位：円)

株主資本

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金

当期首残高

当期変動額

当期末残高

当期純利益

0

5,098,511

5,098,511

株主資本合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

0

5,098,511

5,098,511

純資産の部合計

当期首残高

当期変動額

当期末残高

0

5,098,511

5,098,511

個別注記表

自 平成29年09月20日

至 平成31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 2011年11月20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。

財産目録

資産項目		
現金		350,000
普通預金	京都信用金庫	4,738,485
未収入金	保育給付費	1,437,720
附属設備		7,308,137
工具器具備品		223,751
車両運搬具		3,177,487
リサイクル預託金		9,130
負債項目		
短期借入金	代表者 個人口座使用分	1,345,183
短期借入金	代表者	797,189
未払金	クレジットカード使用分	140,760
未払金	未払給与	1,702,334
未払金	車輛割賦金	2,944,480
未払金	社会保険料	1,057,917
預り金	所得税	117,336
預り金	住民税	37,000
長期借入金		4,004,000