

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 令和 2 年度年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 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	10人	園児 19人	39,481 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2年度 活動計算書  
 令和2年4月1日から令和3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	48,267,500	
5. その他収益		
受取利息	72	
受取配当金	319	
雑収益	911,417	
経常収益計	49,179,308	
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,967,992	
賞与手当	690,000	
法定福利費	3,499,747	
福利厚生費	44,290	
業務委託料	323,270	
人件費計	29,525,299	
(2) その他経費		
仕入高	1,564,787	
旅費交通費	946,946	
会議費	60,748	
接待交際費	143,837	
広告宣伝費	29,031	
荷造運賃発送費	3,821	
通信費	265,089	
水道光熱費	456,166	
地代家賃	3,388,000	
リース料	251,784	
車両費	7,270	
修繕費	106,700	
備品・消耗品費	2,299,790	
事務用品費	167,477	
新聞図書費	65,088	
衛生管理費	199,497	
その他経費計	9,956,031	
事業費計		39,481,330
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	1,200,000	
人件費計	1,200,000	
(2) その他経費		
減価償却費	2,957,553	
保険料	1,452,548	
租税公課	123,840	
支払報酬	844,490	
支払手数料	74,205	
維持管理費	171,860	
諸会費	10,896	
雑費	566,695	
支払利息	224,127	
その他経費計	6,426,214	
管理費計		7,626,214
経常費用計		47,107,544
当期経常増減額		2,071,764
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		2,071,764
前期繰越正味財産額		9,745,476
次期繰越正味財産額		11,817,240

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

令和2年度 貸借対照表

令和3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	35,910	
京都信用金庫 守山支店	949,406	
京都信用金庫 守山支店	760,345	
前払金		
古高保育園 新築内装工事	18,254,137	
古高保育園 敷金・礼金	1,900,000	
古高保育園 遊具一式	2,223,953	
古高保育園 什器・消耗品等	1,999,630	
短期貸付金	8,000,000	
未収金		
保育事業未収金	673,150	
流動資産合計	34,796,531	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産		
附属設備		
園庭造成工事	1,750,000	
店舗改修工事	440,635	
店舗増改築工事	3,500,000	
車両運搬具		
TOYOTA ルーミー	681,887	
TOYOTA ヴェルファイア	2,584,207	
工具器具備品		
WindowsPC	1	
MacPC	45,063	
エアコン一式	155,394	
給湯器	48,996	
有形固定資産計	9,206,183	
(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		
保険積立金	2,295,000	
投資その他の資産計	2,295,000	
固定資産合計	11,510,313	
資産合計		46,306,844
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入高	113,363	
短期借入金	560,000	
未払金		
楽天カード利用残高	2,164,243	
車両割賦金残高	250,280	
給与 3月分	2,307,882	
社会保険料 3月分	259,703	
預り金		
社会保険料	259,703	
源泉所得税	185,030	
住民税	157,400	
流動負債合計	6,257,604	
2. 固定負債		
長期借入金		
長期借入金		
①京都信用金庫	3,232,000	
②京都信用金庫	25,000,000	
固定負債合計	28,232,000	
負債合計		34,489,604
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	9,745,476	
当期正味財産増減額	2,071,764	
正味財産合計		11,817,240
負債及び正味財産合計		46,306,844

財産目録  
令和3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	35,910	
京都信用金庫 守山支店	949,406	
京都信用金庫 守山支店	760,345	
前払金		
古高保育園 新築内装工事	18,254,137	
古高保育園 敷金・礼金	1,900,000	
古高保育園 遊具一式	2,223,953	
古高保育園 什器・消耗品等	1,999,630	
短期貸付金	8,000,000	
未収金		
保育事業未収金	673,150	
流動資産合計	34,796,531	
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
附属設備		
園庭造成工事	1,750,000	
店舗改修工事	440,635	
店舗増改築工事	3,500,000	
車両運搬具		
TOYOTA ルーミー	681,887	
TOYOTA ヴェルファイア	2,584,207	
工具器具備品		
WindowsPC	1	
MacPC	45,063	
エアコン一式	155,394	
給湯器	48,996	
有形固定資産計	9,206,183	
(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		
保険積立金	2,295,000	
投資その他の資産計	2,295,000	
固定資産合計	11,510,313	
資産合計		46,306,844
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金		
仕入高	113,363	
短期借入金	560,000	
未払金		
楽天カード利用残高	2,164,243	
車両割賦金残高	250,280	
給与 3月分	2,307,882	
社会保険料 3月分	259,703	
預り金		
社会保険料	259,703	
源泉所得税	185,030	
住民税	157,400	
流動負債合計	6,257,604	
2. 固定負債		
長期借入金		
①京都信用金庫	3,232,000	
②京都信用金庫	25,000,000	
固定負債合計	28,232,000	
負債合計		34,489,604
正味財産		11,817,240