

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

特定非営利活動法人 さくら

千葉県浦安市富士見 4 丁目 6 番 28 号

特定非営利活動法人 さくら

財 産 目 録

令和 3 年 3 月 31 日現在

単位 円

資 産 の 部		
【流動資産】		
現金及び預金	835,490	
仮払金	10,000	
未収入金	4,315,550	
流動資産合計		5,161,040
【固定資産】		
(有形固定資産)		
建物	46,293,068	
建物付属設備	847,510	
構築物	437,007	
工具器具備品	1,498,802	
有形固定資産合計	49,076,387	
(無形固定資産)		
ソフトウェア	1,105,663	
無形固定資産合計	1,105,663	
(投資その他の資産)		
敷金	167,000	
差入保証金	7,599,680	
投資その他の資産合計	7,766,680	
固定資産合計		57,948,730
資産の部合計		63,109,770
負 債 の 部		
【流動負債】		
短期借入金	10,000,000	
未払金	10,536,020	
預り金	;55,812	
流動負債合計		20,480,208
【固定負債】		
長期借入金	64,562,463	
固定負債合計		64,562,463
負債の部合計		85,042,671
正 味 財 産 の 部		
【正味財産】		
正味財産	;21,932,901	
正味財産合計		;21,932,901
当期正味財産増減額合計		;7,172,004
次期繰越正味財産合計		;21,932,901
正味財産の部合計		;21,932,901
負債及び正味財産の部合計		63,109,770

特定非営利活動法人 さくら

活 動 計 算 書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 年 3 月 31 日

単位 円

保育所運営補助	36,389,400	
教育・保育給付費等	98,289,800	
賃貸料補助金	18,156,000	
その他補助金	4,785,000	
受取助成金等		157,620,200
保育料収入	2,891,607	
昼食代収入	1,608,073	
事業収益		4,499,680
受取利息	103	
雑収益	592,386	
その他収益		592,489
経常収益計		162,712,369
給料手当(事業)	57,475,564	
賞与(事業)	10,893,500	
雑給(事業)	21,036,148	
法定福利費(事業)	12,729,539	
福利厚生費(事業)	307,831	
販管人件費	102,442,582	
広告宣伝費(事業)	214,500	
会議費(事業)	119,395	
車両費(事業)	136,152	
通信運搬費(事業)	660,826	
旅費交通費(事業)	924,650	
消耗器具備品費(事業)	4,236,397	
保育材料費(事業)	8,486,155	
賃貸料(事業)	35,137,892	
研修研究費(事業)	223,714	
支払手数料(事業)	2,523,290	
保健衛生費(事業)	715,932	
保険料(事業)	360,390	
水道光熱費(事業)	2,396,236	
保育被服費(事業)	243,661	
印刷製本費(事業)	10,320	
外注委託費(事業)	1,237,442	
修繕費(事業)	31,680	
リース料(事業)	1,083,556	
減価償却費(事業)	1,891,849	
【その他経費】		60,634,037
事業費計		163,076,619
役員報酬(管理)	3,200,000	
給与手当(管理)	600,000	
法定福利費(管理)	102,103	

人件費計	3,902,103	
事務用品費(管理)	2,620	
消耗品費(管理)	42,645	
水道光熱費(管理)	43,769	
旅費交通費(管理)	3,200	
手数料(管理)	596,770	
租税公課(管理)	699,100	
交際接待費(管理)	12,541	
保険料(管理)	1,200	
通信費(管理)	99,193	
諸会費(管理)	78,251	
車輦費(管理)	83,711	
図書費研究費(管理)	33,202	
支払利息(管理)	959,449	
雑費(管理)	250,000	
【管理費計】		
その他経費計		2,905,651
		<u>6,807,754</u>
当期経常増減額		<u>;7,172,004</u>
当期正味財産増減額		<u><u>;7,172,004</u></u>



特定非営利活動法人 さくら

貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 5,161,040 】	【流動負債】	【 20,480,208 】
現金及び預金	835,490	短期借入金	10,000,000
仮払金	10,000	未払金	10,536,020
未収入金	4,315,550	預り金	;55,812
【固定資産】	【 57,948,730 】	【固定負債】	【 64,562,463 】
(有形固定資産)	(49,076,387)	長期借入金	64,562,463
建物	46,293,068		
建物附属設備	847,510	負債の部合計	85,042,671
構築物	437,007		
工具器具備品	1,498,802	正味財産の部	
(無形固定資産)	(1,105,663)	【正味財産】	【 ;21,932,901 】
ソフトウェア	1,105,663	正味財産	;21,932,901
(投資その他の資産)	(7,766,680)	当期正味財産増減額合計	;7,172,004
敷金	167,000	次期繰越正味財産合計	;21,932,901
差入保証金	7,599,680		
資産の部合計	63,109,770	正味財産の部合計	;21,932,901
		負債及び正味財産の部合計	63,109,770