

決算報告書

第 3 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3年 3月31日

西成チャイルド・ケア・センター

大阪市西成区中開 3 - 3 - 1 - 1 0 2

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 11,272,836

【受取助成金等】

受取助成金 17,180,000

【その他収益】

受取 利息 17

経常収益 計

28,452,853

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 165,000

人件費計 165,000

(その他経費)

諸 謝 金 1,740,000

印刷製本費(事業) 3,466,326

旅費交通費(事業) 698,330

通信運搬費(事業) 256,791

消耗品 費(事業) 3,200,292

水道光熱費(事業) 406,082

地代 家賃(事業) 684,000

賃 借 料(事業) 750,000

租税 公課(事業) 5,250

支払手数料(事業) 4,745

新聞図書費(事業) 34,270

雑 費(事業) 67,800

施設利用料(事業) 954,624

食材費(事業) 3,594,581

その他経費計 15,863,091

事業費 計

16,028,091

【管理費】

(人件費)

役員 報酬 1,500,000

給料 手当 900,000

人件費計 2,400,000

(その他経費)

その他経費計 0

管理費 計

2,400,000

経常費用 計

18,428,091

当期経常増減額

10,024,762

【経常外収益】

経常外収益 計 0

【経常外費用】

経常外費用 計 0

税引前当期正味財産増減額 10,024,762

当期正味財産増減額 10,024,762

活動計算書

[税込] (単位:円)

西成チャイルド・ケア・センター

自 令和 2年 4月 1日 至 令和 3年 3月31日

前期繰越正味財産額
次期繰越正味財産額

379,970

10,404,732

貸借対照表

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位:円)
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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		預り金	21,540
現金	63,090	未払人件費	2,378,460
普通預金	11,612,138	流動負債合計	2,400,000
現金・預金計	11,675,228	負債合計	2,400,000
(売上債権)		正味財産の部	
未収金	229,504	前期繰越正味財産	379,970
売上債権計	229,504	当期正味財産増減額	10,024,762
(その他流動資産)		正味財産合計	10,404,732
前払費用	900,000		
その他流動資産計	900,000		
流動資産合計	12,804,732		
資産合計	12,804,732	負債及び正味財産合計	12,804,732

財 産 目 録

西成チャイルド・ケア・センター
全事業所

[税込] (単位:円)
令和 3年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	63,090
普通 預金	11,612,138
ゆうちょ5291	(1,567,816)
ゆうちょ7191	(1,676,415)
三井住友2231	(1,684,037)
尼崎信用金庫	<u>(6,683,870)</u>
現金・預金 計	11,675,228

(売上債権)

未 収 金	229,504
コングラント	<u>(229,504)</u>
売上債権 計	229,504

(その他流動資産)

前払 費用	<u>900,000</u>
その他流動資産 計	<u>900,000</u>

流動資産合計 12,804,732

資産合計

12,804,732

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	21,540
預り源泉税	(21,540)
未払人件費	2,378,460
川辺拓也	(893,850)
川辺康子	<u>(1,484,610)</u>

流動負債合計 2,400,000

負債合計

2,400,000

正味財産

10,404,732