

法人名：特定非営利活動法人プレマクラブ

活動計算書
令和2年4月1日～令和3年3月31日まで

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業	その他の事業	合 計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	70,000		70,000
2. 事業収益			
のぞみ保育園収益	109,761,934		109,761,934
みらい保育園収益	73,208,519		73,208,519
ゆめ保育園収益	63,117,253		63,117,253
SORA保育園収益	163,137,799		163,137,799
SAKAI保育園収益	70,142,752		70,142,752
SAKURA保育園収益	76,038,574		76,038,574
このみ保育園収益	54,955,068		54,955,068
あかぬ保育園収益	71,079,102		71,079,102
すくすく浦里保育園収益	105,000,148		105,000,148
その他の事業収益(保育園)	0		0
チャイルド・ハウス武豊収益	37,485,061		37,485,061
チャイルド・ハウス半田収益	57,951,700		57,951,700
チャイルド・ハウス東海収益	50,081,576		50,081,576
学童土っ子事業収益	57,646,094		57,646,094
学童げんきッズ英比収益	43,057,427		43,057,427
学童げんきッズ南部収益	25,437,101		25,437,101
学童みんなのき収益	24,191,729		24,191,729
放課後児童クラブ板山収益	19,754,713		19,754,713
プリスクール武豊収益	48,100,968		48,100,968
プリスクール大府収益	34,799,232		34,799,232
ドーナツMaMa収益	14,627,808		14,627,808
自販機収益	73,381		73,381
その他の事業収益(保育園以外)	0		0
英会話収益		6,182,840	6,182,840
ピアノ・リトミック収益		2,820,610	2,820,610
場所貸収益		3,653,655	3,653,655
コロナはうす収益		9,317,915	9,317,915
その他の収益	0		0
3. その他収益			
受取利息	820		820
雑収入	6,147,478		6,147,478
経常収益計	1,205,866,237	21,975,020	1,227,841,257
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0	0	0
法定福利費	0	0	0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
給食費	51,947,424		51,947,424
保健衛生費	14,440,299		14,440,299
保育材料費	19,155,615		19,155,615
水道光熱費	17,818,591		17,818,591
燃料費	62,471		62,471
消耗器具備品費	9,543,885	0	9,543,885
保険料	3,515,932	0	3,515,932
賃借料	6,312,944	0	6,312,944
車輛費	773,430	0	773,430
雑費	906,499		906,499
その他経費計	124,477,090	0	124,477,090
事業費計	124,477,090	0	124,477,090
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	10,800,000		10,800,000
職員給料	680,508,200		680,508,200
職員賞与	90,425,231		90,425,231
退職給付費用	1,221,000		1,221,000
法定福利費	104,630,557		104,630,557
人件費計	887,584,988	0	887,584,988
(2) その他経費			
福利厚生費	7,251,133		7,251,133
旅費交通費	29,933		29,933
研修研究費	2,415,326		2,415,326
事務消耗品費	6,403,711		6,403,711
印刷製本費	1,614,739		1,614,739
修繕費	1,450,521		1,450,521
通信運搬費	4,043,148		4,043,148
会議費	205,668		205,668
広報費	1,934,445		1,934,445
業務委託費	5,431,101		5,431,101
支払報酬	6,483,400		6,483,400
手数料	3,553,928		3,553,928
保険料	7,637,206		7,637,206
土地・建物賃借料	34,000,408		34,000,408
租税公課	3,335,200		3,335,200
保守料	2,033,594		2,033,594
渉外費	340,827		340,827
諸会費	17,000		17,000
法人税等	441,373		441,373
減価償却費	58,390,698		58,390,698
支払利息	7,390,522		7,390,522
雑費	0		0
その他経費計	154,403,881	0	154,403,881
管理費計	1,041,988,869	0	1,041,988,869
経常費用計	1,166,465,959	0	1,166,465,959
当期経常増減額	39,400,278	21,975,020	61,375,298
III 経常外収益			
1. 過年度損益修正益	0		0
2. 固定資産売却益	0		0
3. 施設整備等補助金収益	62,102,000		62,102,000
4. 施設整備等寄付金収益	0		0
経常外収益計	62,102,000	0	62,102,000
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
2. 固定資産売却・除却損	0		0
3. その他特別損失	0		0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
当期正味財産増減額	101,502,278	21,975,020	123,477,298
前期繰越正味財産額			626,537,840
次期繰越正味財産額			750,015,138