

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
1) 入会金収入	0		
2) 会費収入	100,000	100,000	
2 事業収入			
1) 保育所のぞみが丘保育園	55,391,426		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
2) 保育所みらい保育園	73,124,325		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
3) 保育所ゆめ保育園	60,574,750		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
4) 保育所あかね保育園	67,330,426		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
5) 保育所SAKAI保育園	22,241,510		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
6) 学童保育土っ子クラブ	29,130,722		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
③ 入所児童奨励費			
7) 学童保育げんきっす英比	11,412,320		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
8) 学童保育げんきっす南部	10,714,850		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
9) 学童保育みんなのき	15,208,409		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
10) English・Preschool等英話事業	107,159,695		
11) ピアノ教室事業	3,054,460		
12) ドーナッツMaMa	23,406,279		
13) そらまめ	20,135,745		
14) 子育て支援事業	1,523,800	500,408,717	
3 寄付金収入			
1) 寄付金収入	7,335,593	7,335,593	
4 雑収入			
1) 受取利息	7,082		
2) 配当金	1,200		
3) 雑収入	4,709,599	4,717,881	
経常収入合計			512,562,191

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 保育所のぞみが丘保育園事業	46,919,786		
2) 保育所みらい保育園事業	68,354,297		
3) 保育所ゆめ保育園事業	53,387,088		
4) 保育所あかね保育園事業	66,263,987		
5) 保育所SAKAI保育園事業	31,038,159		
6) 学童保育事業	53,636,943		
7) イングリッシュスクール・英会話事業	101,113,844		
8) ピアノ教室事業	1,338,962		
9) 障害児通所支援事業	37,405,130		
10) 子育て支援事業	138,114	459,596,310	
2 管理費			
1) 法人税、住民税及び事業税	340,161	340,161	
経常支出合計			459,936,471
経常収支差額			52,625,720
III その他資金収入の部			
1 繰入金収入			
1) 繰入金収入		2,482,801	収益事業から繰入
2 借入金収入			
1) 短期借入金収入	0		
2) 長期借入金収入	44,867,354	44,867,354	
3 固定資産売却収入			
1) 土地建物等売却収入	0	0	
その他資金収入合計			47,350,155
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
1) 建物購入支出	0		
2) 附属設備購入支出	76,251,500		
3) 構築物購入支出	6,482,500		
4) 車両運搬具購入支出	0		
5) 器具備品購入支出	219,450		
6) 一括償却資産購入支出	726,150		
7) リース資産購入支出	0		
8) 土地購入支出	0		
9) 長期前払費用支出	2,730,000		
10) 水道施設利用権支出	0		
11) 繰延消費税支出	0		
12) 保険積立金支出	530,928	86,940,528	
2 敷金・保証金支出			
1) 保証金支出	54,000		
2) リサイクル預託金支出	0	54,000	
3 借入金返済支出			
1) 短期借入金返済支出	0		
2) 長期借入金返済支出	73,871,000	73,871,000	
その他資金支出合計			160,865,528
当期収支差額			△ 60,889,653
前期繰越収支差額			51,190,620
次期繰越収支差額			△ 9,699,033

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 当期収支差額	△ 60,889,653		
2) 建物購入支出	0		
3) 附属設備購入支出	76,251,500		
4) 構築物購入支出	6,482,500		
5) 車両運搬具購入支出	0		
6) 器具備品購入支出	219,450		
7) 一括経費償却資産購入支出	726,150		
8) リース資産購入支出	0		
9) 土地購入支出	0		
10) 長期前払費用支出	2,730,000		
11) 水道施設利用権支出	0		
12) 繰延消費税支出	0		
13) 保険積立金支出	530,928		
14) 保証金支出	54,000		
15) リサイクル預託金支出	0	26,104,875	
2 負債減少額			
1) 短期借入金返済額	0		
2) 長期借入金返済額	73,871,000	73,871,000	
増加額合計			99,975,875
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 建物減価償却額	5,248,584		
2) 附属設備減価償却額	11,429,963		
3) 構築物減価償却額	1,734,327		
4) 車両運搬具減価償却額	933,545		
5) 工具器具備品減価償却額	142,537		
6) リース資産減価償却額	0		
7) 無形固定資産減価償却額	142,480		
8) 一括経費資産減価償却額	242,050		
9) 長期前払費用当期分	556,000		
10) 繰延消費税当期分	853,816	21,283,302	
2 負債増加額			
1) 短期借入金増加額	0		
2) 長期借入金増加額	44,867,354	44,867,354	
減少額合計			66,150,656
当期正味財産増加額			33,825,219
前期繰越正味財産額			107,450,033
当期正味財産合計			141,275,252

平成25年度「収益事業会計」収支計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ
単位:円

科目	金額		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
1) 空き教室の有償貸与事業収入	2,865,022		
2 雑収入	194		
経常収入合計		2,865,216	
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 空き教室の有償貸与事業支出	382,415		
2 管理費	0		
経常支出合計		382,415	
経常収支差額			2,482,801
III その他資金収入の部			
1 借入金収入		0	
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
2 借入金返済支出		0	
3 特定非営利事業へ繰り出し支出		2,482,801	
その他資金支出合計			2,482,801
当期収支差額			0
設立時資金残高			0
次期繰越収支差額			0
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	0		
2 負債減少額	0		
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額	0		
当期正味財産増加額		0	
設立時正味財産在高		0	
当期正味財産合計			0

平成25年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成26年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金	28,526,689		買掛金	1,853,711	
売掛金	7,231,260		未払法人税等	338,500	
未収入金	9,687,662		未払消費税	1,009,600	
立替金	53,500		未払費用	26,074,825	
仮払金	57,254		預り金	1,525,150	
流動資産合計		45,556,365	前受金	51,650	
【固定資産】			未払金	4,844,340	
建物	94,521,603		1年以内返済長期借入	21,546,000	
附属設備	118,023,412		流動負債合計		57,243,776
構築物	12,550,447		【固定負債】		
車両運搬具	1,909,048		長期借入金	142,223,500	
工具器具備品	349,812		役員借入金	8,867,354	
リース資産	10,188,410		長期未払金	6,715,590	
一括償却資産	484,100		固定負債合計		157,806,444
土地	58,313,069		負債の部合計		215,050,220
電話加入権	97,180				
施設利用権	1,456,320		III 正味財産の部		
保険積立金	3,830,246		前期繰越正味財産額	107,450,033	
差入保証金	5,300,700		当期正味財産増加額	33,825,219	
長期前払費用	2,184,000		正味財産合計		141,275,252
出資金	20,000		負債及び正味財産合計		356,325,472
リサイクル預託金	29,270				
繰延消費税	1,511,490				
固定資産合計		310,769,107			
資産の部合計		356,325,472			

平成25年度「収益事業会計」貸借対照表

平成26年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金			買掛金		
売掛金			未払法人税等		
未収入金			未払消費税		
立替金			未払費用		
商品			預り金		
流動資産合計		0	前受金		
【固定資産】			未払金		
建物			1年以内返済長期借入		
附属設備			流動負債合計		0
構築物			【固定負債】		
車両運搬具			長期借入金		
工具器具備品			役員借入金		
リース資産			長期未払金		
土地			固定負債合計		0
電話加入権			負債の部合計		0
施設利用権					
保険積立金					
差入保証金					
長期前払費用					
出資金					
リサイクル預託金			III 正味財産の部		
繰延消費税			前期繰越正味財産額		
固定資産合計		0	当期正味財産増加額		
資産の部合計		0	正味財産合計		0
			負債及び正味財産合計		0

平成25年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	426,953	
小口現金		373,192	
普通預金	知多信用金庫美原支店	17,099,228	
	碧海信用金庫乙川支店	1,376,840	
	ゆうちょ銀行	37,029	
	十六銀行半田支店	6,413,447	
定期積金	あいち知多農協半田東支店	2,800,000	
売掛金	愛知県国民健康保険連合	6,724,928	
	スタッフ給食費他	506,332	
未収入金	半田市、知多市、名古屋市	9,687,662	
立替金	従業員社宅家賃	53,500	
仮払金	昼食費他	57,254	
流動資産合計			45,556,365
2 固定資産			
建物	プリスクール建物	350,731	
	保育園建物	47,184,496	
	学童建物	46,986,376	
附属設備	プリスクール附属設備	4,877,490	
	保育園附属設備	90,073,842	
	学童附属設備	15,440,176	
	通所施設附属設備	7,631,904	
構築物	プリスクール構築物	1,371,936	
	保育園構築物	4,040,219	
	学童構築物	7,138,292	
車両運搬具		1,909,048	
工具器具備品	ピアノ他	349,812	
リース資産	車両他	10,188,410	
一括償却資産	エアコン他	484,100	
土地	保育園土地	39,312,712	
	学童土地	19,000,357	
電話加入権	0569-29-0810	52,500	
	0569-23-2743	27,040	
	052-625-5083	17,640	
施設利用権	保育園水道施設利用権他	1,456,320	
保険積立金	アクサ生命	1,507,390	
	JA共済	2,322,856	
差入保証金	プリスクール(青山)	2,100,000	
	プリスクール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	935,700	
	げんきッズ(阿久比)	154,000	
	(株)サワタ産業	60,000	
	大東建託(株)	51,000	
長期前払費用	保育園建物賃貸礼金	2,184,000	
出資金	碧海、知多信用金庫	20,000	
預託金	リサイクル預託金	29,270	
繰延消費税	資産繰延消費税	1,511,490	
固定資産合計			310,769,107
資産合計			356,325,472

平成25年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成26年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)		
II 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	魚政、山田商店他	1,853,711		
未払法人税等		338,500		
未払消費税		1,009,600		
未払金	Napapaこども教材	1,121,460		
	トヨタレンタリース他	3,722,880		
未払費用	3月分給料	18,985,464		
	その他3月分経費	7,089,361		
預り金	源泉所得税他	1,525,150		
前受金	プリスクール4月分他	51,650		
1年以内返済	十六銀行	11,028,000		
借入金	碧海信用金庫	9,318,000		
	知多信用金庫	1,200,000		
流動負債合計			57,243,776	
2 固定負債				
長期借入金	十六銀行	92,638,000		
	碧海信用金庫	39,985,500		
	知多信用金庫	9,600,000		
役員借入金	石川 毅	8,867,354		
長期未払金	トヨタレンタリース他	6,715,590		
固定負債合計			157,806,444	
負債合計				215,050,220
正味財産合計				141,275,252