

2020年度 貸借対照表 (2020年12月31日現在)

特定非営利活動法人つくばハーモニー 特定非営利活動に係る事業の会計

(円)

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
現金	123,339	法定預り金	1,218,245
普通預金	28,133,103	短期借入金	2,436,818
人件費積立金	7,642,464	流動負債合計	3,655,063
流動資産合計	35,898,906	固定負債	
固定資産		長期借入金	585,771
基金拠出金	25,000,000	固定負債合計	585,771
保証金	2,745,000	負債合計	4,240,834
固定資産合計	27,745,000	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	37,675,062
		当期正味財産増減額	21,728,010
		正味財産合計	59,403,072
資産合計	63,643,906	負債及び正味財産合計	63,643,906

2020年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2020年12月31日現在

特定非営利活動法人つくばハーモニー

(円)

科 目	摘 要	金 額		
資産の部				
流動資産				
現金		123,339		
--本部現金		123,339		
普通預金		28,133,103		
--常陽銀行		28,133,103		
人件費積立金		7,642,464		
--常陽銀行		7,642,464		
流動資産合計			35,898,906	
固定資産				
基金拠出金		25,000,000		
保証金		2,745,000		
固定資産合計			27,745,000	
資産合計				63,643,906
負債の部				
流動負債				
法定預り金		1,218,245		
--源泉所得税(給与)		1,078,145		
--住民税		140,100		
短期借入金		2,436,818		
--役員		2,436,818		
流動負債合計			3,655,063	
固定負債				
長期借入金		585,771		
--日本政策金融公庫		585,771		
固定負債合計			585,771	
負債合計				4,240,834
正味財産合計				59,403,072

2020年度 活動計算書

2020年01月01日～2020年12月31日

特定非営利活動法人つくばハーモニー 特定非営利活動に係る事業の会計

科目CD	科目	決算額
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取助成金等		
6302	受取地方公共団体補助金	
-5	- 保育給付費	54,071,230
6306	受取民間助成金	
-1	- (公)児童育成協会	40,595,609
-3	- (財)河川財団	710,400
受取助成金等計		95,377,239
事業収益		
6201	認可外保育事業「うさぎ組」収益	
-1	- 保育料	3,656,300
6205	小規模保育事業「A型」収益	
-1	- 保育料	10,734,600
事業収益計		14,390,900
その他収益		
6551	受取利息	33
6555	雑収益	123,764
その他収益計		123,797
経常収益合計		109,891,936
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
- 30	給料手当	48,474,676
- 38	賞与	10,088,000
- 43	法定福利費	8,627,366
- 48	福利厚生費	1,239,903
- 50	通勤交通費	949,153
【人件費計】		69,379,098
【その他費用】		
- 47	諸謝金	312,889
- 55	水道光熱費	869,846
- 59	旅費交通費	29,052
- 61	食材費	3,616,539
- 64	保育材料費	948,104
- 66	通信運搬費	132,372
- 72	消耗品費	886,378
- 82	研修費	39,850
- 87	修繕費	1,471,856
- 97	保険料	57,830
- 99	売上戻り高	1,608,290
- 100	支払地代家賃	8,751,000
- 115	支払手数料	37,922
- 151	雑費	22,900
【その他費用計】		18,784,828
事業費計		88,163,926
管理費		
管理費計		0
経常費用合計		88,163,926
当期経常増減額		21,728,010
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用合計		0
税引前当期正味財産増減額		21,728,010
当期正味財産増減額		21,728,010
前期繰越正味財産額		37,675,062
次期繰越正味財産額		59,403,072