

2021年度 貸借対照表

(2021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	205,790	未払金	376,387
普通預金(常陽)	13,560,674	法定預り金	1,096,807
人件費積立金	3,712,531	短期借入金	2,436,818
普通預金(楽天)	10,986,807	流動負債合計	3,910,012
普通預金(ゆうちょ)	2,730,817	固定負債	
流動資産合計	31,196,619	固定負債合計	0
固定資産		負債合計	
基金拠出金	25,000,000	正味財産の部	
保証金	2,745,000	前期繰越正味財産	59,403,072
固定資産合計	27,745,000	当期正味財産増減額	-4,371,465
		正味財産合計	55,031,607
資産合計	58,941,619	負債及び正味財産合計	58,941,619

2021年度 財産目録

2021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)

科 目	摘 要	金 額	
資産の部			
流動資産			
現金		205,790	
--本部現金		205,790	
普通預金(常陽)		13,560,674	
--常陽銀行		13,560,674	
人件費積立金		3,712,531	
--常陽銀行		3,712,531	
普通預金(楽天)		10,986,807	
--楽天銀行		10,986,807	
普通預金(ゆうちょ)		2,730,817	
--ゆうちょ銀行		2,730,817	
流動資産合計			31,196,619
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			58,941,619
負債の部			
流動負債			
未払金		376,387	
--給料・交通費		222,393	
--その他小口		153,994	
法定預り金		1,096,807	
--源泉所得税(給与)		989,307	
--住民税		107,500	
短期借入金		2,436,818	
--役員		2,436,818	
流動負債合計			3,910,012
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			3,910,012
正味財産合計			55,031,607

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年01月01日～2021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

(円)

科目		金額	
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
受取助成金等			
受取地方公共団体補助金 - 保育給付費	42,690,450		
受取民間助成金 - 公)児童育成協会	33,849,483		
受取助成金等計		76,539,933	
事業収益			
認可外保育事業「うさぎ組」収益 - 保育料	3,449,220		
小規模保育事業「A型」収益 - 保育料	8,057,770		
事業収益計		11,506,990	
その他収益			
受取利息	157		
雑収益	3,484		
その他収益計		3,641	
経常収益合計			88,050,564
(2)経常費用			
事業費			
■認可外保育施設ラ・フェリーチェ保育園			
認可外保育事業「うさぎ組」事業費			
給料手当	20,923,450		
賞与	1,656,000		
法定福利費	3,747,640		
諸謝金	1,987,724		
福利厚生費	173,015		
通勤交通費	281,960		
水道光熱費	273,893		
旅費交通費	242,656		
食材費	2,231,451		
保育材料費	3,228,989		
通信運搬費	77,264		
消耗品費	591,488		
修繕費	1,300,200		
保険料	81,245		
支払地代家賃	4,463,554		
諸会費	20,000		
支払手数料	256,063		
租税公課	9,750		
雑費	23,472		
認可外保育事業「うさぎ組」事業費計		41,569,814	
■認可外保育施設ラ・フェリーチェ保育園		41,569,814	
■小規模保育事業ラ・フェリーチェ保育園			
小規模保育事業「A型」事業費			
給料手当	30,891,550		
賞与	3,764,591		
法定福利費	5,602,914		
諸謝金	1,538,787		

2021年度 活動計算書(報告書)

2021年01月01日～2021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

(円)

	科目		金額
	福利厚生費	861,288	
	通勤交通費	379,270	
	水道光熱費	574,347	
	旅費交通費	3,208	
	食材費	1,361,986	
	保育材料費	1,094,994	
	通信運搬費	90,240	
	消耗品費	370,977	
	研修費	10,000	
	修繕費	12,242	
	保険料	51,062	
	支払地代家賃	3,958,246	
	支払手数料	256,985	
	雑費	29,528	
	小規模保育事業「A型」事業費計		50,852,215
	■小規模保育事業ラ・フェリーチェ保育園計		50,852,215
	事業費計		92,422,029
	管理費		
	管理費計		0
	経常費用合計		92,422,029
	当期経常増減額		-4,371,465
	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		-4,371,465
	当期正味財産増減額		-4,371,465
	前期繰越正味財産額		59,403,072
	次期繰越正味財産額		55,031,607