

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年01月01日～2022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	53,272,656		
受取民間助成金 - (公)児童育成協会	30,107,619		
- (財)河川財団	100,000		
受取助成金等計		83,480,275	
事業収益			
認可外保育事業「うさぎ組」収益 - 保育料	3,368,959		
小規模保育事業「A型」収益 - 保育料	7,928,514		
事業収益計		11,297,473	
その他収益			
受取利息	209		
雑収益	3,371		
その他収益計		3,580	
経常収益合計			94,781,328
(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	21,953,784		
賞与	2,653,000		
法定福利費	4,817,898		
諸謝金	1,554,518		
福利厚生費	477,876		
通勤交通費	12,278		
水道光熱費	310,599		
旅費交通費	206,076		
食材費	1,880,874		
保育材料費	877,420		
通信運搬費	56,114		
消耗品費	117,664		
研修費	18,080		
保険料	86,659		
支払地代家賃	4,366,750		
諸会費	16,298		
支払手数料	145,814		
雑費	191,382		
認可外保育事業「うさぎ組」事業費計		39,743,084	
■認可外保育施設ラ・フェリーチェ保育園計		39,743,084	
■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	32,041,864		
賞与	5,059,687		
法定福利費	7,741,132		
諸謝金	1,498,976		

2022年度 活動計算書(報告書)

2022年01月01日～2022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	875,530	
	通勤交通費	2,100	
	水道光熱費	778,597	
	旅費交通費	6,208	
	食材費	1,782,738	
	保育材料費	250,565	
	通信運搬費	95,628	
	消耗品費	82,594	
	保険料	25,111	
	支払地代家賃	3,872,400	
	諸会費	29,702	
	支払手数料	259,031	
	雑費	348,788	
	小規模保育事業「A型」事業費計		54,750,651
	■小規模保育事業ラ・フェリーチェ保育園計		54,750,651
	事業費計		94,493,735
	管理費		
	管理費計		0
	経常費用合計		94,493,735
	当期経常増減額		287,593
	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		287,593
	当期正味財産増減額		287,593
	前期繰越正味財産額		55,031,544
	次期繰越正味財産額		55,319,137

2022年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2022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		11,039	
--本部現金		11,039	
普通預金(常陽)		5,686,430	
--常陽銀行		5,686,430	
人件費積立金		2,431	
--常陽銀行		2,431	
普通預金(楽天)		17,424,164	
--楽天銀行		17,424,164	
普通預金(ゆうちょ)		4,525,304	
--ゆうちょ銀行		4,525,304	
未収金		6,065,666	
--児童育成協会		405,000	
--地方公共団体		5,660,666	
前払金		694,760	
流動資産合計			34,409,794
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			62,154,794
負債の部			
流動負債			
未払金		2,762,787	
--給料・交通費		1,136,392	
--社会保険料		1,033,060	
--その他小口		593,335	
法定預り金		1,636,052	
--源泉所得税(給与)		800,877	
--源泉所得税(謝金)		22,044	
--住民税		83,600	
--社会保険料		682,775	
--雇用保険料		46,756	
短期借入金		2,436,818	
--役員		2,436,818	
流動負債合計			6,835,657
固定負債			
固定負債合計			0
負債合計			6,835,657
正味財産合計			55,319,137

2022年度 貸借対照表

2022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	金 額		
資産の部			
流動資産			
現金	11,039		
普通預金(常陽)	5,686,430		
人件費積立金	2,431		
普通預金(楽天)	17,424,164		
普通預金(ゆうちょ)	4,525,304		
未収金	6,065,666		
前払金	694,760		
流動資産合計		34,409,794	
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			62,154,794
負債の部			
流動負債			
未払金	2,762,787		
法定預り金	1,636,052		
短期借入金	2,436,818		
流動負債合計		6,835,657	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			6,835,657
正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,031,544	
当期正味財産増減額		287,593	
正味財産合計			55,319,137
負債及び正味財産合計			62,154,794