

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3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		6,342	
本部現金		6,342	
普通預金(常陽)		17,479,737	
常陽銀行		17,479,737	
人件費積立金		2,435	
常陽銀行		2,435	
普通預金(楽天)		19,239,464	
楽天銀行		19,239,464	
普通預金(ゆうちょ)		4,021,947	
ゆうちょ銀行		4,021,947	
園舎建て替え積立金(常陽)		5,000,000	
常陽銀行		5,000,000	
未収金		8,455,040	
児童育成協会		540,000	
地方公共団体		7,890,280	
利用者		24,760	
前払金		1,184,925	
流動資産合計			55,389,890
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			83,134,890
負債の部			
流動負債			
未払金		4,953,263	
給料・交通費		3,293,279	
社会保険料		1,236,123	
その他小口		430,799	
法定預り金		2,315,342	
源泉所得税(給与)		711,489	
源泉所得税(謝金)		47,030	
住民税		50,000	
社会保険料		1,431,732	
雇用保険料		75,091	
短期借入金		1,636,818	

2023年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2024年3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		
--役員		1,636,818		
流動負債合計			8,912,361	
固定負債				
固定負債合計			0	
負債合計				8,912,361
正味財産合計				74,222,529

令和5年度（4月～3月） 活動計算書

特定非営利活動法人つくばハーモニー

収入の部

（単位：円）

科目	認可外保育施設	小規模保育事業	合計
受取助成金等	35,022,673	58,137,800	93,160,473
河川基金	100,000	0	100,000
保育料	2,903,595	9,503,575	12,407,170
雑収益	0	27,866	27,866
合計	38,026,268	67,669,241	105,695,509

支出の部

科目	認可外保育施設	小規模保育事業	合計
給料手当	15,828,938	30,651,756	46,480,694
賞与	1,681,000	6,970,158	8,651,158
法定福利費	2,852,339	5,808,456	8,660,795
諸謝金	222,472	0	222,472
福利厚生費	381,761	254,866	636,627
通勤交通費	5,070	13,560	18,630
水道光熱費	234,278	594,519	828,797
旅費交通費	206,514	0	206,514
食材費	1,762,732	980,350	2,743,082
保育材料費	1,019,272	263,991	1,283,263
通信運搬費	79,973	49,628	129,601
消耗品費	14,910	3,172	18,082
研修費	0	15,000	15,000
保険料	102,102	19,688	121,790
支払地代家賃	4,723,254	4,188,546	8,911,800
諸会費	20,000	0	20,000
支払手数料	3,791,716	1,476,672	5,268,388
租税公課	10,350	0	10,350
合計	32,936,681	51,290,362	84,227,043

収支合計	5,089,587	16,378,879	21,468,466
経常外収益	4	0	4
経常外費用	405,000	2,665,748	3,070,748
次年度繰越金	4,684,591	13,713,131	18,397,722

2023年度 貸借対照表

2024年3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	6,342		
普通預金(常陽)	17,479,737		
人件費積立金	2,435		
普通預金(楽天)	19,239,464		
普通預金(ゆうちょ)	4,021,947		
園舎建て替え積立金(常陽)	5,000,000		
未収金	8,455,040		
前払金	1,184,925		
流動資産合計		55,389,890	
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			83,134,890
負債の部			
流動負債			
未払金	4,960,201		
法定預り金	2,315,342		
短期借入金	1,636,818		
流動負債合計		8,912,361	
固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,912,361
正味財産の部			
前期繰越正味財産		55,824,807	
当期正味財産増減額		18,397,722	
正味財産合計			74,222,529
負債及び正味財産合計			83,134,890

第 1 号議案 令和 5 年度 決算書修正

修正箇所	修正前	修正後
活動計算書		
小規模保育事業・食材費	2,741,424 円	2,743,082 円
小規模保育事業・通信費	124,321 円	129,601 円
支出の部合計	84,220,105 円	84,227,043 円
収支合計	21,475,404 円	21,468,466 円
次年度繰越金	18,404,660 円	18,397,722 円
財産目録及び貸借対照表		
負債の部・流動負債・その他小口	423,861 円	430,799 円
流動負債合計	8,905,403 円	8,912,361 円
正味財産合計	74,229,467 円	74,222,529 円

原因：決算後当年度費用修正の為