

2019年度 貸借対照表 (2019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	249,790	法定預り金	228,066
普通預金	20,891,365	短期借入金	2,436,818
定期預金	10,000,000	流動負債合計	2,664,884
人件費積立金	7,642,431	固定負債	
流動資産合計	38,783,586	長期借入金	1,188,640
固定資産		固定負債合計	1,188,640
保証金	2,745,000	負債合計	3,853,524
固定資産合計	2,745,000	正味財産の部	
		前期繰越正味財産	19,017,671
		当期正味財産増減額	18,657,391
		正味財産合計	37,675,062
資産合計	41,528,586	負債及び正味財産合計	41,528,586

2019年度 特定非営利活動に係る事業の会計 財産目録

2019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		249,790	
--本部現金		249,790	
普通預金		20,891,365	
--常陽銀行		20,891,365	
定期預金		10,000,000	
--常陽銀行		10,000,000	
人件費積立金		7,642,431	
--常陽銀行		7,642,431	
流動資産合計			38,783,586
固定資産			
保証金		2,745,000	
固定資産合計			2,745,000
資産合計			41,528,586
負債の部			
流動負債			
法定預り金		228,066	
--源泉所得税(給与)		71,866	
--住民税		156,200	
短期借入金		2,436,818	
--役員		2,436,818	
流動負債合計			2,664,884
固定負債			
長期借入金		1,188,640	
--日本政策金融公庫		1,188,640	
固定負債合計			1,188,640
負債合計			3,853,524
正味財産合計			37,675,062

2019年度 活動計算書

2019年01月01日～2019年12月31日(配賦)

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		
受取会費		
6151	正会員受取会費	15,000
	受取会費計	15,000
受取助成金等		
6302	受取地方公共団体補助金	
-5	- 保育給付費	48,674,063
6306	受取民間助成金	
-1	- 公) 児童育成協会	31,293,030
-3	- 財) 河川財団	178,646
	受取助成金等計	80,145,739
事業収益		
6201	認可外保育事業「うさぎ組」収益	
-1	- 保育料	9,638,203
6205	小規模保育事業「A型」収益	
-1	- 保育料	12,879,220
	事業収益計	22,517,423
その他収益		
6551	受取利息	91
6555	雑収益	5,079
	その他収益計	5,170
	経常収益合計	102,683,332
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
- 30	給料手当	44,494,309
- 38	賞与	12,156,000
- 43	法定福利費	9,543,737
- 48	福利厚生費	1,318,735
- 50	通勤交通費	1,278,507
	【人件費計】	68,791,288
【その他費用】		
- 47	諸謝金	50,000
- 55	水道光熱費	903,641
- 59	旅費交通費	125,662
- 61	食材費	3,292,842
- 64	保育材料費	1,319,275
- 66	通信運搬費	120,396
- 72	消耗品費	715,581
- 82	研修費	15,000
- 87	修繕費	16,969
- 97	保険料	87,275
- 100	支払地代家賃	8,551,160
- 115	支払手数料	14,752
- 120	租税公課	22,100
	【その他費用計】	15,234,653
	事業費計	84,025,941
管理費		
	管理費計	0
	経常費用合計	84,025,941
	当期経常増減額	18,657,391
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	18,657,391
	当期正味財産増減額	18,657,391
	前期繰越正味財産額	19,017,671
	次期繰越正味財産額	37,675,062