

決算報告書

第 19 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月31日

特定非営利活動法人
子どもサポートどろんこクラブ

北海道札幌市北区百合が原3丁目7-5

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	30,934,524	
未収入金	31,803,120	
前払金	196,340	
前払費用	250,000	
流動資産合計		63,183,984
2 固定資産		
建物	110,902,429	
減価償却累計額	22,677,505	
車両・備品	36,672,282	
減価償却累計額	32,266,719	
造作・附属設備・構築物	67,881,096	
減価償却累計額	47,801,815	
一括償却資産		216,847
土地		74,001,250
差入保証金	ジュニア敷金	900,000
保険積立金		25,916,143
固定資産合計		213,744,008
資産合計		276,927,992
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	13,512,176	
短期借入金	5,243,450	
未払法人税等	214,500	
預り金	3,539,405	
流動負債合計		22,509,531
2 固定負債		
長期借入金	87,230,000	
固定負債合計		87,230,000
負債合計		109,739,531
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		163,941,954
当期正味財産増加額		3,246,507
正味財産合計		167,188,461
負債及び正味財産合計		276,927,992

2021年度 特定非営利活動に係る事業会計財産目録

2022年3月31日現在

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目 ・ 摘 要	金 額 (単位:円)	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 現金手許有高	604,884	
当座預金 ゆうちよ銀行北海道大学前支店	30,074	
普通預金 北洋銀行北24条支店 5冊	25,834,459	
普通預金 ゆうちよ銀行	4,465,107	
前払費用 前払家賃4月分他	250,000	
前払金 車両リサイクル預託金	196,340	
未収入金 福祉サービス費等	31,803,120	
流動資産合計		63,183,984
2 固定資産		
建物 クラブ・マーケット	88,224,924	
車両運搬具 マイクロバス・ハイエース・セレナ・ekワゴン	1,669,314	
内部造作 児童デイ改修工事	254,114	
構築物 駐車場整備、緑化工事	6,591,874	
建物附属設備 ボイラー設備、クラブ設備	13,233,293	
什器備品 パソコン・除雪機・遊具他	2,736,249	
一括償却資産 エアコン・サイバーホイール	216,847	
土地 マーケット・クラブ敷地	74,001,250	
差入保証金 ジュニア敷金	900,000	
保険積立金 かんぽ生命他	25,916,143	
固定資産合計		213,744,008
資産合計		276,927,992
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金 3月分給料、2、3月分ガソリン代他	13,512,176	
短期借入金 金城朝子	5,243,450	
預り金 社会保険料、源泉所得税	3,539,405	
未払法人税等 確定税金等	214,500	
流動負債合計		22,509,531
2 固定負債		
長期借入金 北洋銀行、(株)日本政策金融公庫	87,230,000	
固定負債合計		87,230,000
負債合計		109,739,531
正味財産		167,188,461

2020年度 活動計算書

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

特定非営利活動法人 子どもサポートどろんこクラブ

科 目	金 額 (単位:円)	
I 経常収入の部		
1 会 費 収 入	225,000	
補 助 金 収 入		
利 用 者 負 担 収 入	8,314,718	8,539,718
2 福 祉 事 業 収 入		229,761,118
3 雑 収 入		1,371,385
経 常 収 入 合 計		239,672,221
II 経常支出の部		
1 事 業 費		
(1) 人 件 費		
給 料 手 当	107,036,277	
賞 与	32,997,000	
法 定 福 利 費	22,453,195	
人 件 費 計	162,486,472	
(2) そ の 他 の 経 費		
学 外 活 動 費	7,004,366	
福 利 厚 生 費	4,841,040	
施 設 利 用 料	232,350	
ボ ラ ン テ ィ ア 経 費	108,603	
保 険 料	2,388,860	
交 通 費	12,049,032	
車 両 関 係 費	1,637,981	
消 耗 品 費	1,052,294	
通 信 費	447,685	
水 道 光 熱 費	1,307,574	
租 税 公 課	435,800	
地 代 家 賃	3,000,000	
リ ー ス 料	571,884	
教 材 費	1,327,956	
減 価 償 却 費	11,552,707	
雑 費	1,013,032	
そ の 他 経 費 の 計	48,971,164	
事 業 費 合 計		211,457,636
2 管 理 費		
役 員 報 酬	9,257,280	
福 利 厚 生 費	2,172,206	
通 信 費	383,551	
水 道 光 熱 費	1,072,754	
事 務 消 耗 品 費	323,581	
旅 費 交 通 費	5,989	
リ ー ス 料	724,684	
保 険 料	6,043,032	
報 酬 手 当	1,657,632	
支 払 利 息	869,723	
雑 費	853,888	
そ の 他 の 経 費	1,389,258	
法 人 税 等	214,500	
管 理 費 合 計		24,968,078
経 常 支 出 合 計		236,425,714
当 期 正 味 財 産 増 減 額		3,246,507
前 期 繰 越 正 味 財 産 額		163,941,954
次 期 繰 越 正 味 財 産 額		167,188,461