

令和 2 年度 貸借対照表
令和 3 年 8 月 3 1 日現在

特定非営利活動法人
佐賀県放課後児童クラブ連絡会
(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,490,705		
未収入金	681,084		
未収金	7		
前払金	6,021,954		
流動資産合計		22,193,750	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
有形固定資産計	0		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			22,193,750
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	911,368		
前受金	10,833,610		
預り金	37,821		
未払消費税等	144,800		
未払法人税等	71,000		
仮受金	92,500		
流動負債合計		12,091,099	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			12,091,099
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		5,472,243	
当期正味財産増減額		4,630,408	
正味財産合計			10,102,651
負債及び正味財産合計			22,193,750

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正
NPO法人会計基準協議会）によっています。同基準では、特定非営利活動促進法第28条第1項の収支計算書を
活動計算書と呼んでいます。

(1) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	放課後児童クラブ (学童保育) の運営に関する 相談・支援事業	講演会、指導員 の資質向上のた めの研修会及び 関連事業	児童の健全育成 及び放課後児童 クラブ(学童保 育)関連機関等 に関する調査研 究事業	保護者、指導員 及び関連機関と の連携並びに会 員の相互交流事 業	その他の事業	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 正会員受取会費						80,000	80,000
2. 賛助会員受取会費						342,000	342,000
3. 受取寄附金						172,100	172,100
4. 受取指定寄附金							0
5. 受取自販機寄附金							0
6. 受託民間助成金収入						1,160,000	1,160,000
7. 受託金収入	4,051,564	10,047,572		23,876,300			37,975,436
8. 販売収入		1,651,856				489,807	2,141,663
9. 参加費収入		122,100					122,100
10. 受取利息						158	158
11. 雑収入		53,610				183,206	236,816
経常収益計	4,051,564	11,875,138	0	23,876,300	0	2,427,271	42,230,273
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当等	1,295,469	3,033,046	200,000	13,694,693			18,223,208
法定福利費	120,062	407,800		1,938,043			2,465,905
福利厚生費						169,570	169,570
人件費計	1,415,531	3,440,846	200,000	15,632,736	0	169,570	20,858,683
(2) その他経費							
広告費	3,300	1,033,050		116,600			1,152,950
研修費	6,600	179,910		8,970			195,480
旅費交通費	725,123	1,358,439		633,486			2,717,048
通信運搬費	262,368	275,797		597,045			1,135,210
消耗品費	274,139	823,607		260,155			1,357,901
印刷製本費		14,940		6,125			21,065
光熱水料費	57,528			85,800			143,328
賃借料	155,589	843,536		1,387,619			2,386,744
保険料	14,600			1,600			16,200
諸謝金	50,000	1,972,089		455,654			2,477,743
租税公課	241,300	14,000		2,021,200			2,276,500
諸会費				59,000			59,000
寄付金支出				119,000			119,000
委託費	390,396	305,591		952,233			1,648,220
支払手数料	59,822	36,721		2,462			99,005
接待交際費	22,802	123,672		1,020			147,494
新聞図書費	379,356	214,614		67,747			661,717
雑費	32,477	18,500		4,600			55,577
その他経費計	2,675,400	7,214,466	0	6,780,316	0	0	16,670,182
経常費用計	4,090,931	10,655,312	200,000	22,413,052	0	169,570	37,528,865
当期経常増減額	△ 39,367	1,219,826	△ 200,000	1,463,248	0	2,257,701	4,701,408