

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
緒川生涯現役計

茨城県常陸大宮市下小瀬398

貸 借 対 照 表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	38,091,427	流動負債	32,422,527
現金預金	27,662,943	短期運営資金借入金	20,585,869
事業未収金	1,139,660	事業未払金	7,475,422
未収補助金	5,320,990	職員預り金	582,471
立替金	43,235	拠点区分間借入金	3,761,154
前払費用	145,834	サービス区分間借入金	△17,611
拠点区分間貸付金	3,761,154	固定負債	12,194,335
サービス区分間貸付金	17,611	設備資金借入金	4,192,000
固定資産	23,972,897	長期運営資金借入金	3,292,000
基本財産	0	退職給付引当金	4,710,335
その他の固定資産	23,972,897		
建物附属設備	6,123,444		
構築物	1,780,299		
機械及び装置	1,097,550		
車輛運搬具	3,530,056		
器具及び備品	5,020,729		
ソフトウェア	1,710,484		
退職給付引当資産	4,710,335		
その他の固定資産	23,972,897		
諸口勘定	0		
		負債の部合計	44,616,862
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	4,905,709
		次期繰越活動増減差額	12,541,753
		(うち当期活動増減差額)	6,690,527
		純資産の部合計	17,447,462
資産の部合計	62,064,324	負債及び純資産の部合計	62,064,324

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
サービス活動増減の部		
サービス活動収益		
保育事業収益	93,575,683	
委託費収益	73,236,250	
委託費収益	73,236,250	
利用者等利用料収益	1,338,123	
利用者等利用料収益(一般)	1,338,123	
その他の事業収益	19,001,310	
補助金事業収益	1,339,680	
受託事業収益	17,661,630	
サービス活動収益計(1)	93,575,683	
サービス活動費用		
人件費	62,134,316	
職員給料	31,163,243	
職員賞与	9,278,748	
非常勤職員給与	12,292,763	
退職給付費用	2,929,684	
法定福利費	6,469,878	
事業費	12,885,257	
給食費	5,334,842	
保健衛生費	26,008	
保育材料費	3,758,077	
水道光熱費	1,093,023	
消耗器具備品費	1,988,594	
保険料	144,640	
賃借料	79,488	
車輛費	395,318	
車輛燃料費	9,326	
車輛燃料費	9,326	
修繕費	11,988	
修繕費	11,988	
手数料	8,100	
手数料	8,100	
雑費	35,853	
事務費	10,780,720	
福利厚生費	331,802	
旅費交通費	34,750	
研修研究費	80,661	
事務消耗品費	660,156	
水道光熱費	41,675	
修繕費	818,736	
通信運搬費	175,416	
業務委託費	1,071,054	
手数料	96,212	

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
保険料	163,760
土地・建物賃借料	6,369,300
租税公課	15,600
保守料	252,563
雑費	669,035
減価償却費	2,323,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	368,166
サービス活動費用計(2)	87,755,458
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,820,225
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益	
受取利息配当金収益	313
その他のサービス活動外収益	1,074,500
利用者等外給食収益	731,000
雑収益	343,500
サービス活動外収益計(4)	1,074,813
サービス活動外費用	
支払利息	200,111
その他のサービス活動外費用	4,400
利用者等外給食費	4,400
サービス活動外費用計(5)	204,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	870,302
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,690,527
特別増減の部	
特別収益	
施設整備等補助金収益	1,000,000
設備資金借入金元金償還補助収益	1,000,000
拠点区分間繰入金収益	81,000
特別収益計(8)	1,081,000
特別費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	81,000
特別費用計(9)	1,081,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,690,527
繰越活動増減の部	
前期繰越活動増減差額(12)	5,851,226
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,541,753
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	12,541,753

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
本部

茨城県常陸大宮市下小瀬398

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
サービス活動増減の部	
サービス活動収益	
サービス活動収益計(1)	0
サービス活動費用	
事業費	27,000
保険料	27,000
事務費	54,000
旅費交通費	27,000
雑費	27,000
サービス活動費用計(2)	81,000
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△81,000
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益	
サービス活動外収益計(4)	0
サービス活動外費用	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△81,000
特別増減の部	
特別収益	
拠点区分間繰入金収益	81,000
特別収益計(8)	81,000
特別費用	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	81,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0
繰越活動増減の部	
前期繰越活動増減差額(12)	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
緒川げんき保育園
茨城県常陸大宮市下小瀬398

貸 借 対 照 表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	34,146,970	流動負債	25,595,450
現金預金	24,066,597	短期運営資金借入金	18,194,146
事業未収金	809,160	事業未払金	6,801,222
未収補助金	5,320,990	職員預り金	582,471
立替金	43,235	サービス区分間借入金	△17,611
前払費用	145,834	固定負債	12,194,335
拠点区分間貸付金	3,761,154	設備資金借入金	4,192,000
固定資産	23,972,897	長期運営資金借入金	3,292,000
基本財産	0	退職給付引当金	4,710,335
その他の固定資産	23,972,897		
建物附属設備	6,123,444		
構築物	1,780,299		
機械及び装置	1,097,550		
車輛運搬具	3,530,056		
器具及び備品	5,020,729		
ソフトウェア	1,710,484		
退職給付引当資産	4,710,335		
その他の固定資産	23,972,897		
諸口勘定	0		
		負債の部合計	37,789,785
		純資産の部	
		国庫補助金等特別積立金	4,905,709
		次期繰越活動増減差額	15,424,373
		(うち当期活動増減差額)	7,181,424
		純資産の部合計	20,330,082
資産の部合計	58,119,867	負債及び純資産の部合計	58,119,867

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
サービス活動増減の部	
サービス活動収益	
保育事業収益	78,980,153
委託費収益	73,236,250
委託費収益	73,236,250
利用者等利用料収益	1,338,123
利用者等利用料収益(一般)	1,338,123
その他の事業収益	4,405,780
補助金事業収益	1,339,680
受託事業収益	3,066,100
サービス活動収益計(1)	78,980,153
サービス活動費用	
人件費	50,425,323
職員給料	24,098,434
職員賞与	7,896,164
非常勤職員給与	9,031,163
退職給付費用	2,929,684
法定福利費	6,469,878
事業費	11,437,858
給食費	4,892,467
保健衛生費	26,008
保育材料費	3,146,434
水道光熱費	1,091,673
消耗器具備品費	1,933,511
保険料	117,640
賃借料	79,488
車輛費	97,358
車輛燃料費	9,326
車輛燃料費	9,326
手数料	8,100
手数料	8,100
雑費	35,853
事務費	8,599,725
福利厚生費	240,443
旅費交通費	7,750
研修研究費	44,745
事務消耗品費	640,008
水道光熱費	41,675
修繕費	818,736
通信運搬費	169,636
業務委託費	1,071,054
手数料	78,254
保険料	119,660
土地・建物賃借料	4,800,000

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
租税公課	15,600
保守料	252,563
雑費	299,601
減価償却費	2,323,331
国庫補助金等特別積立金取崩額	368,166
サービス活動費用計(2)	72,418,071
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,562,082
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益	
受取利息配当金収益	293
その他のサービス活動外収益	904,560
利用者等外給食収益	638,060
雑収益	266,500
サービス活動外収益計(4)	904,853
サービス活動外費用	
支払利息	200,111
その他のサービス活動外費用	4,400
利用者等外給食費	4,400
サービス活動外費用計(5)	204,511
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	700,342
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,262,424
特別増減の部	
特別収益	
施設整備等補助金収益	1,000,000
設備資金借入金元金償還補助収益	1,000,000
特別収益計(8)	1,000,000
特別費用	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000
拠点区分間繰入金費用	81,000
特別費用計(9)	1,081,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△81,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,181,424
繰越活動増減の部	
前期繰越活動増減差額(12)	8,242,949
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,424,373
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	15,424,373

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
地域子育て支援拠点事業
茨城県常陸大宮市下小瀬398

貸 借 対 照 表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	17,611	流動負債	64,200
サービス区分間貸付金	17,611	事業未払金	64,200
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
諸口勘定	0		
		負債の部合計	64,200
		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	△46,589
		(うち当期活動増減差額)	△46,589
		純資産の部合計	△46,589
資産の部合計	17,611	負債及び純資産の部合計	17,611

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
サービス活動増減の部	
サービス活動収益	
保育事業収益	7,823,000
その他の事業収益	7,823,000
受託事業収益	7,823,000
サービス活動収益計(1)	7,823,000
サービス活動費用	
人件費	6,428,634
職員給料	3,792,849
職員賞与	939,603
非常勤職員給与	1,696,182
事業費	351,037
給食費	21,362
保育材料費	324,707
消耗器具備品費	4,968
事務費	1,176,348
福利厚生費	73,091
研修研究費	35,916
事務消耗品費	216
通信運搬費	5,780
手数料	17,958
保険料	44,100
土地・建物賃借料	664,200
雑費	335,087
サービス活動費用計(2)	7,956,019
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△133,019
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益	
その他のサービス活動外収益	86,430
利用者等外給食収益	70,430
雑収益	16,000
サービス活動外収益計(4)	86,430
サービス活動外費用	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△46,589
特別増減の部	
特別収益	
特別収益計(8)	0
特別費用	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△46,589
繰越活動増減の部	

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
前期繰越活動増減差額(12)	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△46,589
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△46,589

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
放課後児童健全

茨城県常陸大宮市下小瀬398

貸 借 対 照 表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	3,926,846	流動負債	4,371,154
現金預金	3,596,346	事業未払金	610,000
事業未収金	330,500	拠点区分間借入金	3,761,154
固定資産	0	固定負債	0
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
諸口勘定	0		
		負債の部合計	4,371,154
		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	△444,308
		(うち当期活動増減差額)	△444,308
		純資産の部合計	△444,308
資産の部合計	3,926,846	負債及び純資産の部合計	3,926,846

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
サービス活動増減の部	
サービス活動収益	
保育事業収益	6,772,530
その他の事業収益	6,772,530
受託事業収益	6,772,530
サービス活動収益計(1)	6,772,530
サービス活動費用	
人件費	5,280,359
職員給料	3,271,960
職員賞与	442,981
非常勤職員給与	1,565,418
事業費	1,069,362
給食費	421,013
保育材料費	286,936
水道光熱費	1,350
消耗器具備品費	50,115
車輛費	297,960
修繕費	11,988
修繕費	11,988
事務費	950,647
福利厚生費	18,268
事務消耗品費	19,932
土地・建物賃借料	905,100
雑費	7,347
サービス活動費用計(2)	7,300,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△527,838
サービス活動外増減の部	
サービス活動外収益	
受取利息配当金収益	20
その他のサービス活動外収益	83,510
利用者等外給食収益	22,510
雑収益	61,000
サービス活動外収益計(4)	83,530
サービス活動外費用	
サービス活動外費用計(5)	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	83,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△444,308
特別増減の部	
特別収益	
特別収益計(8)	0
特別費用	
特別費用計(9)	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△444,308

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額
繰越活動増減の部	
前期繰越活動増減差額(12)	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△444,308
基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	0
その他の積立金積立額(16)	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△444,308

決 算 報 告 書

2016年4月～3月

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

一般社団法人 緒川生涯現役計画
山姥塾

茨城県常陸大宮市下小瀬398

貸 借 対 照 表

2017年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	0	流動負債	2,391,723
固定資産	0	短期運営資金借入金	2,391,723
基本財産	0	固定負債	0
その他の固定資産	0		
諸口勘定	0		
		負債の部合計	2,391,723
		純資産の部	
		次期繰越活動増減差額	△2,391,723
		純資産の部合計	△2,391,723
資産の部合計	0	負債及び純資産の部合計	0

事業活動計算書

自 2016年04月01日
至 2017年03月31日

(単位 円)

科 目	金 額	
サービス活動増減の部		
サービス活動収益		
サービス活動収益計(1)	0	
サービス活動費用		
サービス活動費用計(2)	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	
サービス活動外増減の部		
サービス活動外収益		
サービス活動外収益計(4)	0	
サービス活動外費用		
サービス活動外費用計(5)	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	
特別増減の部		
特別収益		
特別収益計(8)	0	
特別費用		
特別費用計(9)	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	
繰越活動増減の部		
前期繰越活動増減差額(12)	△2,391,723	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,391,723	
基本金取崩額(14)	0	
その他の積立金取崩額(15)	0	
その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	△2,391,723	