

平成24年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	5,197	
小口現金		142,955	
普通預金	知多信用金庫美原支店	26,925,791	
	碧海信用金庫乙川支店	1,295,509	
	ゆうちょ銀行	37,024	
	十六銀行半田支店	7,090,711	
定期積金	あいち知多農協半田東支店	1,300,000	
売掛金	愛知県国民健康保険連合	5,281,190	
	スタッフ給食費他	312,240	
未収入金	延長等保育園1～3月分	5,051,501	
	名古屋市、常滑市	50,295,000	
立替金	従業員社宅家賃	53,500	
仮払金	石川裕子	1,822,561	
貯蔵品	SAKAI保育園備品等	2,395,590	
流動資産合計			102,008,769
2 固定資産			
建物	プリスクール建物	417,416	
	保育園建物	50,631,073	
	学童建物	48,721,698	
附属設備	プリスクール附属設備	5,708,908	
	保育園附属設備	28,424,184	
	学童附属設備	19,068,783	
構築物	プリスクール構築物	1,646,980	
	保育園構築物	2,791,760	
	学童構築物	3,363,534	
車両運搬具		2,842,593	
工具器具備品	ピアノ他	272,899	
リース資産	車両他	13,948,070	
建設仮勘定	千田工務店他(あかね保育園)	41,355,000	
	沢田工務店他(SAKAI保育園)	29,066,500	
土地	保育園土地	39,312,712	
	学童土地	19,000,357	
電話加入権	0569-29-0810	52,500	
	0569-23-2743	27,040	
	052-625-5083	17,640	
施設利用権	保育園水道施設利用権他	1,598,800	
保険積立金	アクサ生命	1,348,510	
	JA共済	1,950,808	
差入保証金	プリスクール(青山)	2,100,000	
	プリスクール(大府)	2,000,000	
	ゆめ保育園(知多)	935,700	
	げんきッズ(阿久比)	100,000	
	(株)サワタ産業	60,000	
	大東建託(株)	51,000	
長期前払費用	学童建物火災保険他	10,000	
出資金	碧海、知多信用金庫	20,000	
預託金	リサイクル預託金	29,270	
繰延消費税	保育園繰延消費税	2,365,306	
固定資産合計			319,239,041
資産合計			421,247,810

平成24年度特定非営利活動事業会計財産目録

平成25年3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

科目・摘要		金額(円)		
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
買掛金	魚政、山田商店他	1,974,565		
未払法人税等		241,000		
未払消費税		1,428,600		
未払金	千田工務店	34,645,000		
	沢田工務店	28,486,500		
	トヨタレンタリース他	9,510,250		
未払費用	3月分給料	17,305,989		
	その他3月分経費	7,574,025		
預り金	源泉所得税他	707,089		
前受金	プリスクール4月分他	131,530		
仮受金	保険金	15,084		
1年以内返済	十六銀行	11,028,000		
借入金	知多信用金庫	3,612,000		
	碧海信用金庫	6,330,000		
	日本政策金融金庫	840,000		
流動負債合計			123,829,632	
2 固定負債				
長期借入金	十六銀行	104,585,000		
	知多信用金庫	32,662,000		
	碧海信用金庫	39,363,500		
	日本政策金融金庫	3,220,000		
長期未払金	トヨタレンタリース他	10,137,645		
固定負債合計			189,968,145	
負債合計				313,797,777
正味財産合計				107,450,033

平成24年度収益事業会計財産目録

平成23年3月31日現在

特定非営利活動法人 プレママクラブ
(単位:円)

科目・摘要	金 額(円)		
I 資産の部 【流動資産】			
流動資産の合計		0	
【固定資産】			
固定資産の合計		0	
資産合計			0
II 負債の部 【流動負債】			
流動負債の合計		0	
【固定負債】			
固定負債の合計		0	
負債合計			0
正味財産合計			0

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 会費・入会金収入			
1) 入会金収入	0		
2) 会費収入	100,000	100,000	
2 事業収入			
1) 保育所のぞみが丘保育園	56,265,477		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
2) 保育所みらい保育園	70,442,567		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
3) 保育所ゆめ保育園	51,966,180		
① 運営費収入			
② 他補助金収入			
③ 医療検診補助金収入			
④ 他			
4) 学童保育土っ子クラブ	26,585,943		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
③ 入所児童奨励費			
5) 学童保育げんきっス英比	8,959,305		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
6) 学童保育げんきっス南部	8,923,352		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
7) 学童保育みんなのき	12,076,490		
① 事業収入			
② 放課後児童健全育成事業補助金			
8) English・Preschool等英話事業	110,333,689		
9) ピアノ教室事業	2,931,476		
10) ドーナッツMaMa	20,128,052		
11) そらまめ	10,679,161		
12) 子育て支援事業	2,782,720	382,074,412	
3 寄付金収入			
1) 寄付金収入	4,472,500	4,472,500	
4 雑収入			
1) 受取利息	3,188		
2) 配当金	1,200		
3) 雑収入	78,554,680	78,559,068	
経常収入合計			465,205,980

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
Ⅱ 経常支出の部			
1 事業費	330,417,912		
1) 保育所のぞみが丘保育園事業			
2) 保育所みらい保育園事業			
3) 保育所ゆめ保育園事業			
4) 学童保育事業			
5) イングリッシュプリスクール・英会話事業			
6) ビア/教室事業			
7) ドーナッツ/MaMa事業			
8) そらまめ事業			
9) 子育て支援事業		330,417,912	
2 管理費			
1) 役員報酬	10,800,000		
2) 諸謝金	2,750,289		
3) 租税公課	2,881,500	16,431,789	税理士、社会保険労務士
経常支出合計			346,849,701
経常収支差額			118,356,279
Ⅲ その他資金収入の部			
1 繰入金収入			
1) 繰入金収入		2,930,500	収益事業から繰入
2 借入金収入			
1) 短期借入金収入	0		
2) 長期借入金収入	64,000,000	64,000,000	
3 固定資産売却収入			
1) 土地建物売却収入	0	0	
その他資金収入合計			66,930,500
Ⅳ その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出			
1) 建物購入支出	0		
2) 附属設備購入支出	27,019,727		
3) 構築物購入支出	0		
4) 車両運搬具購入支出	3,087,250		
5) 器具備品購入支出	0		
6) 一括経費資産購入支出	650,250		
7) リース資産購入支出	15,300,180		
8) 土地購入支出	0		
9) 長期前払費用支出	0		
10) 水道施設利用権支出	0		
11) 繰延消費税支出	0		
12) 保険積立金支出	694,508	46,751,915	
2 敷金・保証金支出			
1) 保証金支出	537,850		
2) サイクル預託金支出	10,720	548,570	
3 借入金返済支出			
1) 短期借入金返済支出	28,000,000		
2) 長期借入金返済支出	28,215,836	56,215,836	
その他資金支出合計			103,516,321
当期収支差額			81,770,458
前期繰越収支差額			△ 30,579,838
次期繰越収支差額			51,190,620

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人プレマクラブ

単位:円

科目	金額		備考
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
1) 当期収支差額	81,770,458		
2) 建物購入支出	0		
3) 附属設備購入支出	27,019,727		
4) 構築物購入支出	0		
5) 車両運搬具購入支出	3,087,250		
6) 器具備品購入支出	0		
7) 一括経費資産購入支出	650,250		
8) リース資産購入支出	15,300,180		
9) 土地購入支出	0		
10) 長期前払費用支出	0		
11) 水道施設利用権支出	0		
12) 繰延消費税支出	0		
13) 保険積立金支出	694,508		
14) 保証金支出	537,850		
15) サイクル預託金支出	10,720	129,070,943	
2 負債減少額			
1) 短期借入金返済額	28,000,000		
2) 長期借入金返済額	28,215,836	56,215,836	
増加額合計			185,286,779
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
1) 建物減価償却額	5,248,584		
2) 附属設備減価償却額	8,839,415		
3) 構築物減価償却額	1,622,261		
4) 車両運搬具減価償却額	417,984		
5) 工具器具備品減価償却額	279,907		
6) リース資産減価償却額	0		
7) 無形固定資産減価償却額	142,480		
8) 一括経費資産減価償却額	650,250		
9) 長期前払費用当期分	170,517		
10) 繰延消費税当期分	950,687	18,322,085	
2 負債増加額			
1) 短期借入金増加額	0		
2) 長期借入金増加額	64,000,000	64,000,000	
減少額合計			82,322,085
当期正味財産増加額			102,964,694
前期繰越正味財産額			4,485,339
当期正味財産合計			107,450,033

平成24年度「収益事業会計」収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

特定非営利活動法人プレママクラブ
単位:円

科目	金額		備考
(資金収支の部)			
I 経常収入の部			
1 事業収入			
1) 空き教室の有償貸与事業収入	2,930,500		
2 雑収入	0		
経常収入合計		2,930,500	
II 経常支出の部			
1 事業費			
1) 空き教室の有償貸与事業支出	0		
2 管理費	0		
経常支出合計		0	
経常収支差額			2,930,500
III その他資金収入の部			
1 借入金収入		0	
その他資金収入合計			0
IV その他資金支出の部			
1 固定資産取得支出		0	
2 借入金返済支出		0	
3 特定非営利事業へ繰り出し支出		2,930,500	
その他資金支出合計			2,930,500
当期収支差額			0
設立時資金残高			0
次期繰越収支差額			0
(正味財産増減の部)			
V 正味財産増加の部			
1 資産増加額	0		
2 負債減少額	0		
VI 正味財産減少の部			
1 資産減少額	0		
2 負債増加額	0		
当期正味財産増加額		0	
設立時正味財産在高		0	
当期正味財産合計			0

平成24年度「特定非営利活動に係る事業会計」貸借対照表

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金	36,797,187		買掛金	1,974,565	
売掛金	5,593,430		未払法人税等	241,000	
未収入金	55,346,501		未払消費税	1,428,600	
立替金	53,500		未払費用	24,880,014	
仮払金	1,822,561		預り金	707,089	
貯蔵品	2,395,590		前受金	131,530	
流動資産合計		102,008,769	仮受金	15,084	
【固定資産】			未払金	72,641,750	
建物	99,770,187		1年以内返済長期借入	21,810,000	
附属設備	53,201,875		流動負債合計		123,829,632
構築物	7,802,274		【固定負債】		
車両運搬具	2,842,593		長期借入金	179,830,500	
工具器具備品	272,899		長期未払金	10,137,645	
リース資産	13,948,070		固定負債合計		189,968,145
建設仮勘定	70,421,500		負債の部合計		313,797,777
土地	58,313,069				
電話加入権	97,180				
施設利用権	1,598,800				
保険積立金	3,299,318				
差入保証金	5,246,700				
長期前払費用	10,000				
出資金	20,000				
リサイクル預託金	29,270				
繰延消費税	2,365,306				
固定資産合計		319,239,041	III 正味財産の部		
資産の部合計		421,247,810	前期繰越正味財産額	4,485,339	
			当期正味財産増加額	102,964,694	
			正味財産合計		107,450,033
			負債及び正味財産合計		421,247,810

平成24年度「収益事業会計」貸借対照表

平成25年 3月31日現在

特定非営利活動法人プレマクラブ

(単位:円)

科目	金額		科目	金額	
I 資産の部			II 負債の部		
【流動資産】			【流動負債】		
現金・預金			買掛金		
売掛金			未払法人税等		
未収入金			未払消費税		
立替金			未払費用		
商品			預り金		
流動資産合計		0	前受金		
【固定資産】			未払金		
建物			1年以内返済長期借入		
附属設備			流動負債合計		0
構築物			【固定負債】		
車両運搬具			長期借入金		
工具器具備品			役員借入金		
リース資産			長期未払金		
土地			固定負債合計		0
電話加入権			負債の部合計		0
施設利用権					
保険積立金					
差入保証金					
長期前払費用					
出資金					
リサイクル預託金					
繰延消費税					
固定資産合計		0	III 正味財産の部		
資産の部合計		0	前期繰越正味財産額		
			当期正味財産増加額		
			正味財産合計		0
			負債及び正味財産合計		0