

第 1 8 期

決 算 報 告 書

令和 3 年 4 月 1 日 から
令和 4 年 3 月 3 1 日 まで

特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

貸借対照表

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

代表者 平山 乾悦

令和4年 3月31日現在

(単位:円)

科 目		金 額	科 目		金 額
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
I 流 動 資 産	金 及 び 預 金	(145,082,927)	I 流 動 負 債	未 払 法 人 税 等	(60,122,363)
	金 及 び 預 金	106,112,547			32,333,118
	金 及 び 預 金	242,640			4,864,245
	金 及 び 預 金	1,091,240			22,925,000
	金 及 び 預 金	37,121,500			
	金 及 び 預 金	515,000			
II 固 定 資 産	形 固 定 資 産	(23,242,478)	II 固 定 負 債		(0)
	形 固 定 資 産	(14,851,780)			
	形 固 定 資 産	1			
	形 固 定 資 産	11,222,527			
	形 固 定 資 産	1,600,329			
	形 固 定 資 産	2,028,923			
無 形 固 定 資 産		(0)			
投 資 そ の 他 の 資 産	保 険 積 立 預 託 金	(8,390,698)	負 債 の 部 合 計		60,122,363
	保 険 積 立 預 託 金	8,199,668	(純 資 産 の 部)		
	保 険 積 立 預 託 金	9,550	I 株 主 資 本		(108,203,042)
	保 険 積 立 預 託 金	181,480	1. 資 本		0
	保 険 積 立 預 託 金		2. 資 本 剰 余 金		(0)
	保 険 積 立 預 託 金		3. 利 益 剰 余 金		(108,203,042)
	保 険 積 立 預 託 金		(1) そ の 他 利 益 剰 余 金		(108,203,042)
	保 険 積 立 預 託 金		繰 越 利 益 剰 余 金		108,203,042
III 繰 延 資 産		(0)	II 評 価 ・ 換 算 差 額 等		(0)
資 産 の 部 合 計		168,325,405	III 新 株 予 約 権		(0)
			純 資 産 の 部 合 計		108,203,042
			負 債 ・ 純 資 産 の 部 合 計		168,325,405

損 益 計 算 書

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額		
I 売上高	売上高	売上高	高入上金入用	481,000 14,486,520 2,577,031 746,319,315 24,865,850 2,593,723	791,323,439	791,323,439
II 売上原価	売上原価	売上原価	価高計高益	0 0 0	0	0
III 販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	販売費及び一般管理費	費益	747,916,799	747,916,799	43,406,640
IV 営業外収益	営業外収益	営業外収益	益息入	1,865 454,911	456,776	456,776
V 営業外費用	営業外費用	営業外費用	用息	6,325	6,325	6,325
経常利益	経常利益	経常利益	益			43,857,091
VI 特別利益	特別利益	特別利益	益			0
VII 特別損失	特別損失	特別損失	失			0
税引前当期純利益	税引前当期純利益	税引前当期純利益	益			43,857,091
法人税、住民税及び事業税	法人税、住民税及び事業税	法人税、住民税及び事業税	税			22,925,000
当期純利益	当期純利益	当期純利益	益			20,932,091

販売費及び一般管理費の計算内訳

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目				金 額
役員報酬	員 料	報 賞	酬 与	12,540,000
給 与		手 当	給 与	2,090,000
雑 費				431,616,258
賞 状				521,825
法 費	定 利	福 厚	利 生	66,120,380
福 研		修 動		61,665,046
活 広	告 待	宣 交	伝 際	15,852,578
接 旅	費	信 刷	通	4,412,070
通 印				23,251,566
消 修	耗	品		484,780
水 新	道 聞	繕 光	熱 書	28,132
諸 支	払	図 会	数	1,060,828
車 地	代	手 両		4,555,489
り 保	一	家		1,626,900
租 保	税	ス		30,028,359
寄 減	守	險		1,663,600
雑 給	価	公 理		15,423,591
		却		1,197,701
		食		258,400
				847,647
				70,080
				9,706,726
				2,853,018
				1,430,359
				1,254,900
				5,894,801
				45,000,000
				2,430,586
				1,814,045
				2,217,134
合 計				747,916,799

株主資本等変動計算書

商号 特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

令和3年4月1日から
令和4年3月31日まで
(単位 円)I 株主資本
1. 利益剰余金
(1) その他利益剰余金
繰越利益剰余金

当期首残高		87,270,951
当期変動額		
当期純利益	20,932,091	20,932,091
当期末残高		108,203,042

その他利益剰余金合計

当期首残高		87,270,951
当期変動額		
当期純利益	20,932,091	20,932,091
当期末残高		108,203,042

株主資本合計

当期首残高		87,270,951
当期変動額		
当期純利益	20,932,091	20,932,091
当期末残高		108,203,042

II 評価・換算差額等

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

III 新株予約権

当期首残高		0
当期変動額		0
当期末残高		0

純資産の部合計

当期首残高		87,270,951
当期変動額		
当期純利益	20,932,091	20,932,091
当期末残高		108,203,042

特定非営利活動法人みやぎ・せんだい子どもの丘

個別注記表

令和3年 4月 1日から令和4年 3月31日まで

I. この計算書類は、「中小企業の会計に関する基本要領」によって作成しています。

II. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式を採用しております。

III. 貸借対照表等に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 16,943,608円

以 上