

令和2年度

ダイアナ保育クラブ決算報告書

自 令和2年 4月 1日

至 令和3年 3月31日

令和3年 4月 19日

特定非営利活動法人

ダイアナ保育クラブ

収支計算書 (特定非営利活動に係わる事業会計)

令和2年 4月 1日～令和 3年 3月31日

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人ダイアナ保育クラブ	
科目	金額	備考
I 収入の部		
1 事業収入	180,300	
利用料収入		
①保育事業	180,300	180,300/通常月+0/休暇月 +0/フリー型
②特別保育事業	0	/(通常月+休暇月)
③地域交流事業	0	(バザー)
2 会費収入		
3 寄付金収入	0	
4 運用財産収入	2	預金利息
当期収入合計 (A)	180,302	
前期繰越収支差額	-102,595	
収入合計 (B)	77,707	
II 支出の部		
1 事務費	0	
一般物品費	0	事務物品
役務費	0	電話, 切手, 税金, ネット
旅費	0	
2 事業費	415,776	
①保育事業		
運営費負担金	259,694	
給食費	1,000	
保健衛生費	0	
光熱水費	155,082	
保育材料費	0	
修繕費	0	
②特別保育事業	0	
賃金	0	教室先生2名分
③地域交流事業	0	
一般物品費	0	紙, 飾り, 容器
④広報啓発事業	0	
印刷製本費	0	紙, 印刷
当期支出合計 (C)	415,776	
当期収支差額 (A) - (C)	-235,474	
次年度繰越収支差額 (B) - (C)	180,302	

貸借対照表 (特定非営利活動に係る事業会計)
令和 3年 3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人ダイアナ保育クラブ		
科目	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金 預金			
現金	3,935		
預金	712,116		
流動資産合計		716,051	
2 固定資産			
固定資産合計		0	
資産合計			716,051
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	0		
借入金	0		
未払金	1,054,120		
流動負債合計		1,054,120	
2 固定負債			
固定負債合計			
負債合計			1,054,120
III 正味財産の部			
正味財産			-338,069
(うち基本金)			-102,595
(当期正味財産増加額)			-235,474
負債及び正味財産合計			716,051

財産目録

令和3年 3月31日現在

特定非営利活動法人の名称	特定非営利活動法人ダイアナ保育クラブ
--------------	--------------------

科目	金額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金 預金		
現金	3,935	
普通預金 横浜銀行保土ヶ谷支店	184,269	
普通預金 城南信用金庫 天王町支店	527,847	
流動資産合計		716,051
2 固定資産		
固定資産合計		0
資産合計		716,051
II 負債の部		
1 流動負債		
預り金 会の利用者よりで退会時に返還	0	
借入金	0	
未払金	1,054,120	
流動負債合計		1,054,120
2 固定負債		
固定負債合計		
負債合計		1,054,120
正味財産		-338,069