

令和元年度事業報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

特定非営利活動法人ひだまり

1 事業の成果

乳児から就学前児童の預かりを行うことにより、産休後や子育て中の職員の就業促進、勤務継続につなげていくことができ、慢性的に就労人員の確保が課題となっている福祉事業者（社会福祉法人ひだまり）の業務の運営を円滑に実施することに効果があった。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施 日時	実施 場所	従事者 の人数	受益対象者 の範囲及び 人数	支出額 (千円)
子どもの 保育等育 児支援に 関する事 業	・乳児から就学前の子育て中の職員（社福ひだまり）の子どもの預かりの実施	随時	地域密着 型わが家 ひだまり 内	1人	社会福祉法 人ひだまり 職員の子ど も（延べ590 人）	8,855

2019年度決算報告

特定非営利活動法人ひだまり

31年度 活動計算書

平成31年 4月 1日から 令和 2年 3月 31日まで

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位:円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費	16,000	16,000
2 受取寄附金	0	0
3 受取補助金等	0	0
4 事業収益		
利用料収入	291,000	
その他事業収益	0	291,000
5 その他収益		
受取利息	39	
雑収益	10,672,200	10,672,239
経常収益計		10,979,239
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	0	
法定福利費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
食材料費	0	
ボランティア謝礼	0	
ボランティア旅費	0	
保険料	0	
通信費	31,396	
旅費交通費		
消耗図書費	0	
教養娯楽費	6,000	
水道光熱費	0	
施設改修費	29,030	
委託料	0	
減価償却費	8,778,541	
雑費	10,000	
その他経費計	8,854,967	
事業費計		8,854,967
2 管理費		
(1)人件費		
福利厚生費	0	
人件費計	0	
(2)その他経費		
消耗品費	0	
保険料	0	
通信費	0	
地代家賃	120,000	
車両費	0	
旅費交通費	1,500	
交際費	0	
支払手数料	166,440	
租税公課	415,700	
雑費	34,933	
その他経費計	738,573	
管理費計		738,573
経常費用計		9,593,540

当期經常増減額			1,385,699
Ⅲ 經常外収益			
經常外収益計			
Ⅳ 經常外費用			
支払利息	1,245,996		
寄付金	0		
經常外費用計		1,245,996	
税引前当期正味財産増減額			139,703
法人税、住民税及び事業税	72,204		72,204
当期正味財産増減額			67,499
前期繰越正味財産額			27,478,974
次期繰越正味財産額			27,546,473

平成31年度 貸借対照表

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ひだまり

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,396,520	
未収金	32,000	
仮払金	0	
前払費用	3,108,270	
流動資産合計		7,536,790
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	72,459,072	
建物附属設備	11,063,542	
構築物	2,103,757	
什器備品	128,725	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	85,755,096	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	763,999	
電話加入権	47,930	
無形固定資産計	811,929	
(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		86,567,025
3 繰延資産		
繰延資産合計	0	0
資産合計		94,103,815
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	2,442	
預り金	0	
前受金	0	
仮受金	0	
未払消費税	0	
未払法人税等	72,200	
流動負債合計		74,642
2 固定負債		
長期借入金	66,482,700	
固定負債合計		66,482,700

負債合計			66,557,342
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		27,478,974	
当期正味財産増減額		67,499	
正味財産合計			27,546,473
負債及び正味財産合計			94,103,815

平成31年度 財産目録

令和2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 ひだまり
(単位：円)

科目		金額	
I	資産の部		
	1. 流動資産		
	現金預金		
	手元現金	0	
	滋賀銀行米原支店 普通預金	1,392,236	
	長浜信用金庫醒井支店 普通預金	2,982,651	
	レーク農協伊吹支店 普通預金	0	
	ゆうちょ銀行 通常貯金	21,633	
		4,396,520	
	未収金		
	児童施設利用料	32,000	
		32,000	
	前払費用		
	保険積立金 大同生命	3,108,270	
		3,108,270	
	流動資産合計		7,536,790
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	72,459,072	
	建物附属設備	11,063,542	
	構築物	2,103,757	
	什器備品	128,725	
	建設仮勘定	0	
	有形固定資産計	85,755,096	
	(2) 無形固定資産		
	水道施設利用権	763,999	
	電話加入権	47,930	
	無形固定資産計	811,929	
	(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		86,567,025
	3 繰延資産		
	繰延資産合計	0	0
	資産合計		94,103,815
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金 NTT電話料	2,442	
	預り金	0	
	前受金		
	仮受金		
	未払消費税	0	
	未払法人税等	72,200	
	流動負債合計		74,642
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	滋賀銀行借入金	40,232,700	
	永田かおり	26,250,000	
	固定負債合計		66,482,700
	負債合計		66,557,342
	正味財産		27,546,473

財務諸表の注記

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて旧定額法、定額法、旧定率法、定率法等で償却をしています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産				0		0
建物	76,752,908	24,018,475		100,771,383	28,312,311	72,459,072
建物付属設備	39,448,332			39,448,332	28,384,790	11,063,542
構築物	10,085,029			10,085,029	7,981,272	2,103,757
器具備品	4,359,293			4,359,293	4,230,568	128,725
車両運搬具	0			0	0	0
リース資産	1,014,300			1,014,300	1,014,300	0
建設仮勘定	0			0	0	0
計	131,659,862	24,018,475	0	155,678,337	69,923,241	85,755,096
無形固定資産						
水道施設利用権	2,044,035			2,044,035	1,280,036	763,999
電話加入権	47,930			47,930	0	47,930
計	2,091,965	0	0	2,091,965	1,280,036	811,929
	133,751,827	24,018,475	0	157,770,302	71,203,277	86,567,025

そのほか土地の造成費用を繰延資産として計上していますが今期すべて償却しました。

3. 借入金の増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	29,018,475		2,768,475	26,250,000
銀行借入金	46,273,800		6,041,100	40,232,700

4. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員及びその近親者との取引
(活動計算書)		
受取寄付金		
活動計算書計		