

## 令和 2 年度事業報告書

(令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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及び勤務継続並びに新たな就業者の雇用につなげていくことができ、常に就労人員の確保が課題となるとともに、新規事業の創設を控えた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。

また、介護職員初任者研修について、令和 2 年度に滋賀県から指定を受け、米原市内では唯一の介護職員初任者研修の実施機関として、研修の修了者 14 人を輩出し、地域における介護職員の確保と育成、資質の向上に貢献した。

### 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)
高齢者の生活能力の維持・向上の支援に関する事業	当該年度は事業予定なし					
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	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)	258
まちづくりに係る地域連携及び地域支援に関する事業	当該年度は事業予定なし					

地域の福祉の向上及び人材育成に関する事業	介護職員初任者研修の実施	令和2年11月～令和3年3月	わが家ひだまり内・米原市社協ゆめホール	2人	介護職員 受講者:14人	1,053
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	当該年度は事業予定なし					

## 令和2年度 活動計算書

令和2年 4月 1日から 令和3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	18,000	18,000
2 受取寄附金	0	0
3 受取補助金等	0	0
4 事業収益		
子育て支援事業収入	560,500	
初任者研修事業収入	566,450	1,126,950
経常収益計		1,144,950
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		
報償費	228,576	
通信運搬費	27,075	
消耗図書費	135,001	
教養娯楽費	6,000	
旅費交通費	498,344	
委託料	99,190	
会場費	52,100	
貸借料	26,800	
雑費	4,518	
その他経費計	1,077,604	
事業費計		1,077,604
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		
通信運搬費	1,040	
租税公課	416,800	
地代家賃	120,000	
支払手数料	510,400	
減価償却費	6,762,692	
寄付金	3,108,270	
雑費	45,113	
その他経費計	10,964,315	
管理費計		10,964,315
経常費用計		12,041,919
当期経常増減額		△ 10,896,969
III 経常外収益		
受取利息	55	
雑収入	12,560,004	
経常外収益計		12,560,059
IV 経常外費用		
支払利息	888,993	
雑損失	5,737,855	
経常外費用計		6,626,848
税引前当期正味財産増減額		△ 4,963,758
法人税、住民税及び事業税	72,207	72,207
当期正味財産増減額		△ 5,035,965
前期繰越正味財産額		27,546,473
次期繰越正味財産額		22,510,508

## 令和2年度 貸借対照表

令和3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	
<b>I 資産の部</b>		
1 流動資産		
預金	22,998,552	
未収金	72,500	
仮払金	0	
前払費用	0	
流動資産合計		23,071,052
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	0	
建物附属設備	0	
構築物	0	
什器備品	0	
建設仮勘定	0	
有形固定資産計	0	
(2)無形固定資産		
水道施設利用権	0	
電話加入権	0	
無形固定資産計	0	
(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		0
3 繰延資産		
繰延資産合計	0	0
資産合計		23,071,052
<b>II 負債の部</b>		
1 流動負債		
未払金	488,344	
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		560,544
2 固定負債		
長期借入金	0	
固定負債合計		0

負債合計		560,544
Ⅲ 正味財産の部		
前期繰越正味財産	27,546,473	
当期正味財産増減額	△ 5,035,965	
正味財産合計		22,510,508
負債及び正味財産合計		23,071,052

法第28条第1項

令和2年度 財産目録  
令和3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	10,115,724	
	長浜信用金庫醍井支店 普通預金	2,861,195	
	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	
	滋賀銀行米原支店 定期預金	10,000,000	
		22,998,552	
	未収金		
	児童施設利用料	72,500	
		72,500	
	流動資産合計		23,071,052
	2. 固定資産		
	(1) 有形固定資産		
	建物	0	
	建物附属設備	0	
	構築物	0	
	什器備品	0	
	建設仮勘定	0	
	有形固定資産計	0	
	(2) 無形固定資産		
	水道施設利用権	0	
	電話加入権	0	
	無形固定資産計	0	
	(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		0
	3 繰延資産		
	繰延資産合計	0	0
	資産合計		23,071,052
II	負債の部		
	1. 流動負債		
	未払金 交通費負担分 社福ひだまり	488,344	
	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		560,544
	2. 固定負債		
	長期借入金		
	滋賀銀行借入金	0	
	永田かおり	0	
	固定負債合計		0
	負債合計		560,544
	正味財産		22,510,508

## 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	100,771,383	0	68,210,622	32,560,761	32,560,761	0
建物付属設備	39,448,332		9,307,175	30,141,157	30,141,157	0
構築物	10,085,029		1,531,128	8,553,901	8,553,901	0
器具備品	4,359,293		80,429	4,278,864	4,278,864	0
車両運搬具	0			0	0	0
リース資産	0			0	0	0
建設仮勘定	0			0	0	0
計	154,664,037	0	79,129,354	75,534,683	75,534,683	0
無形固定資産						
水道施設利用権	2,044,035		627,049	1,416,986	1,416,986	0
電話加入権	47,930		47,930	0	0	0
計	2,091,965	0	674,979	1,416,986	1,416,986	0
	156,756,002	0	79,804,333	76,951,669	76,951,669	0

### 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	26,250,000		26,250,000	0
銀行借入金	40,232,700		40,232,700	0

### 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 (活動計算書)	内役員及び近親者との取引
受取寄付金		
活動計算書計		

5. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	子育て支援事業	初任者研修事業	小計	管理部門	合計
I 経常収益					
1. 受取会費			0	18,000	18,000
2. 受取寄附金			0	0	0
3. 受取助成金等			0	0	0
4. 事業収益	560,500	566,450	1,126,950	0	1,126,950
5. その他収益			0	0	0
経常収益計	560,500	566,450	1,126,950	18,000	1,144,950
II 経常費用					
報償費	0	228,576	228,576		228,576
通信運搬費	19,417	7,658	27,075	1,040	28,115
消耗図書費	0	135,001	135,001		135,001
教養娯楽費	6,000	0	6,000		6,000
旅費交通費	0	498,344	498,344		498,344
委託料	0	99,190	99,190		99,190
会場費	0	52,100	52,100		52,100
賃借料	0	26,800	26,800		26,800
租税公課	0	0	0	416,800	416,800
地代家賃	0	0	0	120,000	120,000
支払手数料	0	0	0	510,400	510,400
減価償却費	0	0	0	6,762,692	6,762,692
寄付金	0	0	0	3,108,270	3,108,270
法人税等	0	0	0	72,207	72,207
雑費	0	4,518	4,518	45,113	49,631
経常費用計	25,417	1,052,187	1,077,604	11,036,522	12,114,126
III 経常外収益	0	0	0	0	0
受取利息				55	55
雑収入				12,560,004	12,560,004
経常外収益計	0	0	0	12,560,059	12,560,059
IV 経常外費用					
支払利息	0	0	0	888,993	888,993
雑損失	0	0	0	5,737,855	5,737,855
経常外費用計	0	0	0	6,626,848	6,626,848
経常増減額	535,083	△ 485,737	49,346	△ 5,085,311	△ 5,035,965