

特定非営利活動法人  
保育サービスドリーム

2021(令和3)年度NPO報告書  
(R3.6-R4.5)

- ①事業報告書
- ②活動計算書
- ③貸借対照表
- ④財産目録
- ⑤前事業年度の役員名簿
- ⑥前事業年度の社員のうち  
10人以上の者の氏名及び住所
- ⑦役員変更等届出書
- ⑧変更後の役員名簿

2021(令和3)年度事業報告書  
令和3年6月1日から令和4年5月31日

特定非営利活動法人  
保育サービスドリーム

1 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

	事業名	事業内容	実施日	活動時間	支払い金額
A	託児サービス事業	個人託児	随時	6403.2H	5,094,275
		集団保育	随時	556.8H	442,980
		ボランティア保育	随時	0H	0
B	保育技術向上に関する研修会の開催	実施なし			0
C	子育て親子の交流・集いの場開催事業	こどもと一緒にシリーズ * 手形をとろう	7/15,10/18,12/2	6H	0
D	出産・育児・介護に関する情報発信や相談のネットワーク開催事業	会報誌発行(ぽっかぽか)	年2回 11/1・5/1		0
		ファミリーサポートセンター * 入会説明会 * 報告会 * 講習会  * 交流会	随時 随時 年1回 3/4 9/3,11/12  展示のみ	火日祝除く 毎日  1.5H 4.0H	3,860,066

(2) その他の事業

事業名	事業内容	実施日	活動時間	支払い金額
バザー	物品販売	なし	0H	0

# 決算報告書

自 令和 3年 6月 1日  
至 令和 4年 5月31日

特定非営利活動法人保育サービスドリーム

## 活動計算書

令和 3 年 6 月 1 日 から 令和 4 年 5 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
<b>I 経常収益</b>			
1. 受取会費			
提供会員受取会費	50,000	0	50,000
利用会員受取会費	175,500	0	175,500
賛助会員受取会費	0	0	0
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
A 託児サービス事業			
①個人託児	4,257,315	0	4,257,315
②集団保育	2,971,751	0	2,971,751
③ボランティア保育	0	0	0
B 保育技術向上に関する研修会の開催事業	0	0	0
C 子育て親子の交流・集いの場の開催事業	0	0	0
D 出産・育児・介護に関する情報発信や相談のネットワーク開催事業	0	3,860,066	3,860,066
4. その他収益			
受取利息	0	42	42
雑収益	0	336,811	336,811
経常収益計	7,454,566	4,196,919	11,651,485
<b>II 経常費用</b>			
1. 事業費			
(1)人件費			
人件費			
A 託児サービス事業			
① 個人託児	4,847,873	0	4,847,873
② 集団保育	421,554	0	421,554
③ ボランティア保育	0	0	0
B 保育技術向上に関する研修会の開催事業	0	0	0
C 子育て親子の交流・集いの場開催事業	0	0	0
D 出産・育児・介護に関する情報発信や相談のネットワーク開催事業	0	3,860,066	3,860,066
通勤費	267,828	0	267,828
人件費計	5,537,255	3,860,066	9,397,321
(2)その他経費			
業務委託費	0	217,929	217,929
諸謝金	0	0	0
保険料	97,044	0	97,044
その他経費計	97,044	217,929	314,973
事業費計	5,634,299	4,077,995	9,712,294
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	181,930	0	181,930
通勤費	12,400	0	12,400
人件費計	194,330	0	194,330
(2)その他経費			
通信運搬費	155,101	584	155,685
消耗品費	0	185,336	185,336
修繕費	105,633	3,267	108,900
水道光熱費	235,666	7,288	242,954
地代家賃	1,366,536	42,264	1,408,800
支払手数料	7,260	3,355	10,615
消費税等	0	0	0
雑費	0	84,462	84,462

その他経費計	1,870,196	326,556	2,196,752
管理費計	2,064,526	326,556	2,391,082
経常費用計	7,698,825	4,404,551	12,103,376
当期経常増減額	△ 244,259	△ 207,632	△ 451,891
Ⅲ 経常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
Ⅳ 経常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 244,259	△ 207,632	△ 451,891
法人税、住民税及び事業税	0	72,200	72,200
当期正味財産増減額	△ 244,259	△ 279,832	△ 524,091
前期繰越正味財産額	1,625,856	1,555,245	3,181,101
次期繰越正味財産額	1,381,597	1,275,413	2,657,010

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 収益事業と非収益事業との区分経理

収益事業及び非収益事業の両方に関する経費で対応が明確でない経費については、事業全体の収益に対する収益事業が占める割合により、按分して費用を計算しています。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

法人名： 特定非営利活動法人保育サービスドリーム

## 貸借対照表

令和 4 年 5 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	2,675,066	104,135		
定期預金	506,388	0		
前払費用	0	412,494		
仮払金	0	0		
未収入金	153,547	177,606		
立替金	10,000	0		
棚卸資産	0	0		
流動資産合計			4,039,236	
2. 固定資産				
(1)有形固定資産				
什器備品	0	0	0	
有形固定資産計	0	0	0	
(2)無形固定資産				
ソフトウェア	0	0	0	
無形固定資産計	0	0	0	
(3)投資その他の資産				
敷金	0	0	0	
投資その他の資産計	0	0	0	
固定資産合計			0	
資産合計				4,039,236
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
法人税等充当金	0	72,200		
未払費用	0	0		
前受金	0	1,310,026		
流動負債合計			1,382,226	
2. 固定負債				
役員借入金	0	0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,382,226
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産			3,181,101	
当期正味財産増減額			△ 524,091	
正味財産合計				2,657,010
負債及び正味財産合計				4,039,236

法人名： 特定非営利活動法人保育サービスドリーム

## 財産目録

令和 4 年 5 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	104,135	
普通預金 滋賀中央信用金庫(平田支店)	2,675,066	
定期預金 滋賀銀行(多賀支店)	506,388	
仮払金	0	
前払費用		
ネットワーク開催事業(収益事業)	412,494	
未収入金		
受取会費(非収益事業)	0	
個人託児(非収益事業)	0	
集団保育(非収益事業)	153,547	
その他の収益 使用料(収益事業)	177,600	
その他の収益 還付所得税	6	
立替金	10,000	
流動資産合計		4,039,236
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
	0	
(2)無形固定資産		
	0	
(3)投資その他の資産		
	0	
固定資産合計		0
資産合計		4,039,236
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
法人税等充当金		
法人県民税	22,200	
法人市民税	50,000	
未払費用	0	
前受金		
ネットワーク開催事業(収益事業)	1,310,026	
流動負債合計		1,382,226
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,382,226
正味財産		2,657,010