

平成30年度事業報告書

平成30年6月1日から令和元年5月31日

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	6129.78H	5,430,587
		集団保育	随時	1888.22H	1,622,123
		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				0
C	子育て親子の交流・集いの場開催事業	ウィズおやこひろば こどもと一緒にシリーズ *リズムあそび *おやこで体操	7/14・12/1 6/29 9/21・10/19・11/16	2.75H 2H 3H	40,925
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3/8 5/19・7/13・8/2・ 9/10・11/30・2/8 10/6・11/17	火日祝除く 毎日 2H 13.75H 3H	3,829,931

(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

法人名： 特定非営利活動法人保育サービスドリーム

活動計算書

平成30年 6月 1日 から 令和 1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	55,000	0	55,000
利用会員受取会費	268,000	0	268,000
賛助会員受取会費	15,000	0	15,000
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	6,377,917	0	6,377,917
②集団保育	1,897,019	0	1,897,019
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	43,200	43,200
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	3,829,931	3,829,931
4. その他収益			
受取利息	0	91	91
雑収益	0	144,432	144,432
経常収益計	8,612,936	4,017,654	12,630,590
<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	5,430,587	0	5,430,587
② 集団保育	1,622,123	0	1,622,123
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	40,925	40,925
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	3,829,931	3,829,931
人件費計	7,052,710	3,870,856	10,923,566
(2)その他経費			
諸謝金	0	0	0
その他経費計	0	0	0
事業費計	7,052,710	3,870,856	10,923,566
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	197,000	0	197,000
通勤費	10,500	0	10,500
人件費計	207,500	0	207,500
(2)その他経費			
業務委託費	0	388,800	388,800
保険料	90,912	0	90,912
通信運搬費	175,259	6,954	182,213
消耗品費	0	60,431	60,431
修繕費	17,064	0	17,064
水道光熱費	325,086	0	325,086
地代家賃	1,503,834	30,690	1,534,524
支払手数料	4,860	540	5,400
消費税等	0	0	0
雑費	15,000	4,455	19,455
その他経費計	2,132,015	491,870	2,623,885
管理費計	2,339,515	491,870	2,831,385
経常費用計	9,392,225	4,362,726	13,754,951

当期經常増減額	△ 779,289	△ 345,072	△ 1,124,361
Ⅲ 經常外収益			
1. 固定資産売却益	0	0	0
2. 過年度損益修正益	833,860	0	833,860
經常外収益計	833,860	0	833,860
Ⅳ 經常外費用			
1. 固定資産除却損	0	0	0
2. 過年度損益修正損	0	0	0
經常外費用計	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	54,571	△ 345,072	△ 290,501
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	54,571	△ 417,272	△ 362,701
前期繰越正味財産額	2,913,869	2,512,008	5,425,877
次期繰越正味財産額	2,968,440	2,094,736	5,063,176

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 1 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	4,063,794	74,022		
定期預金	506,335	0		
未収入金	491,225	0		
棚卸資産		0		
流動資産合計			5,135,376	
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				5,135,376
<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		
預り金	0	0		
流動負債合計			72,200	
2. 固定負債				
役員借入金	0	0		
固定負債合計			0	
負債合計				72,200
<b>III 正味財産の部</b>				
前期繰越正味財産			6,259,737	
当期正味財産増減額			△ 1,196,561	
正味財産合計				5,063,176
負債及び正味財産合計				5,135,376

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 1 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	74,022	
普通預金 滋賀中央信用金庫(平田支店)	4,063,794	
定期預金 滋賀銀行(多賀支店)	506,335	
未収入金		
受取会費(非収益事業)	10,000	
個人託児(非収益事業)	9,390	
集団保育(非収益事業)	333,572	
その他の収益 使用料(収益事業)	138,250	
その他の収益 還付所得税	13	
流動資産合計		5,135,376
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		5,135,376
<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	
預り金	0	
流動負債合計		72,200
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		72,200
正味財産		5,063,176