

2022(令和4)年度事業報告書

令和4年6月1日から令和5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	6244.72H	4,613,322
		集団保育	随時	470.03H	347,239
		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	5/26,6/23 10/13,11/17	2H	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 3/2 7/16,10/20, 10/27,11/2,11/1 10/1~8 10/10(木)10/11(金)10/12(土)	火日祝除く 毎日 1.75H 8.0H	3,860,623

(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 4年 6月 1日
至 令和 5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 4 年 6 月 1 日 から 令和 5 年 5 月 31 日 まで

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業	合 計
I 経常収益			
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	180,000	0	180,000
賛助会員受取会費	5,000	0	5,000
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	4,261,200	0	4,261,200
②集団保育	3,073,301	0	3,073,301
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	3,860,623	3,860,623
4. その他収益			
受取利息	0	31	31
雑収益	0	288,800	288,800
経常収益計	7,569,501	4,149,454	11,718,955
II 経常費用			
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	4,613,322	0	4,613,322
② 集団保育	347,239	0	347,239
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	3,860,623	3,860,623
通勤費	364,000	0	364,000
人件費計	5,324,561	3,860,623	9,185,184
(2)その他経費			
業務委託費	0	208,290	208,290
諸謝金	0	0	0
保険料	70,752	0	70,752
その他経費計	70,752	208,290	279,042
事業費計	5,395,313	4,068,913	9,464,226
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	230,108	0	230,108
通勤費	13,100	0	13,100
人件費計	243,208	0	243,208
(2)その他経費			
通信運搬費	151,949	2,260	154,209
消耗品費	263,122	208,989	472,111
修繕費	0	0	0
水道光熱費	228,701	7,073	235,774
地代家賃	1,205,516	37,284	1,242,800
支払手数料	5,280	2,746	8,026
消費税等	0	0	0
雑費	3,000	100,815	103,815

その他経費計	1,857,568	359,167	2,216,735
管理費計	2,100,776	359,167	2,459,943
経常費用計	7,496,089	4,428,080	11,924,169
当期経常増減額	73,412	△ 278,626	△ 205,214
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	73,412	△ 278,626	△ 205,214
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	73,412	△ 350,826	△ 277,414
前期繰越正味財産額	1,381,597	1,275,413	2,657,010
次期繰越正味財産額	1,455,009	924,587	2,379,596

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 5 年 5 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	非収益事業	収益事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	2,225,972	99,373		
定期預金	506,397	0		
前払費用	0	392,965		
仮払金	0	0		
未収入金	314,243	216,604		
立替金	10,000	0		
棚卸資産	0	0		
流動資産合計			3,765,554	
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				3,765,554
II 負債の部				
1. 流動負債				
法人税等充当金	0	72,200		
未払費用	3,600	0		
前受金	0	1,310,158		
流動負債合計			1,385,958	
2. 固定負債				
役員借入金	0	0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,385,958
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			2,657,010	
当期正味財産増減額			△ 277,414	
正味財産合計				2,379,596
負債及び正味財産合計				3,765,554

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 5 年 5 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手許現金	99,373	
普通預金 滋賀中央信用金庫(平田支店)	2,225,972	
定期預金 滋賀銀行(多賀支店)	506,397	
仮払金	0	
前払費用		
ネットワーク開催事業(収益事業)	392,965	
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)	314,243	
その他の収益 使用料(収益事業)	216,600	
その他の収益 還付所得税	4	
立替金	10,000	
流動資産合計		3,765,554
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		3,765,554
II 負債の部		
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		
	3,600	
前受金		
ネットワーク開催事業(収益事業)	1,310,158	
流動負債合計		1,385,958
2. 固定負債		
役員借入金		
	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,385,958
正味財産		2,379,596

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。