

令和2年度事業報告書

令和2年6月1日から令和3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	5793.5H	3,541,010
		集団保育	随時	1103.0H	1,180,336
		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	11/11, 12	4H	0
D	出産・育児・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(ぼっかぼか)	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3/5 12/2, 3/5  展示のみ	火日祝除く 毎日  0.5H 2.0H	3,826,373

(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

令和 2 年 6 月 1 日 から 令和 3 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	52,500	0	52,500
利用会員受取会費	172,000	0	172,000
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	4,325,469	0	4,325,469
②集団保育	1,626,716	0	1,626,716
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	3,826,373	3,826,373
4. その他収益			
受取利息	0	36	36
雑収益	0	238,620	238,620
経常収益計	6,181,685	4,065,029	10,246,714
<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	3,323,060	0	3,323,060
② 集団保育	1,107,686	0	1,107,686
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	3,826,373	3,826,373
通勤費	290,600	0	290,600
人件費計	4,721,346	3,826,373	8,547,719
(2)その他経費			
業務委託費	0	203,825	203,825
諸謝金	0	0	0
保険料	41,551	0	41,551
その他経費計	41,551	203,825	245,376
事業費計	4,762,897	4,030,198	8,793,095
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	208,800	0	208,800
通勤費	11,300	0	11,300
人件費計	220,100	0	220,100
(2)その他経費			
通信運搬費	159,500	4,619	164,119
消耗品費	0	112,598	112,598
修繕費	80,320	62,739	143,059
水道光熱費	175,027	25,696	200,723
地代家賃	1,366,536	42,264	1,408,800
支払手数料	6,270	660	6,930
消費税等	0	0	0
雑費	100	13,152	13,252

その他経費計	1,787,753	261,728	2,049,481
管理費計	2,007,853	261,728	2,269,581
経常費用計	6,770,750	4,291,926	11,062,676
当期経常増減額	△ 589,065	△ 226,897	△ 815,962
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	△ 589,065	△ 226,897	△ 815,962
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	△ 589,065	△ 299,097	△ 888,162
前期繰越正味財産額	2,214,921	1,854,342	4,069,263
次期繰越正味財産額	1,625,856	1,555,245	3,181,101

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 3 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	102,001	
普通預金 滋賀中央信用金庫(平田支店)	3,062,288	
定期預金 滋賀銀行(多賀支店)	506,378	
仮払金	4	
前払費用		
ネットワーク開催事業(収益事業)	505,737	
未収入金		
受取会費(非収益事業)	3,000	
個人託児(非収益事業)	0	
集団保育(非収益事業)	123,912	
その他の収益 使用料(収益事業)	166,842	
その他の収益 還付所得税	5	
立替金	70,000	
流動資産合計		4,540,167
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		4,540,167
<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)	1,286,866	
流動負債合計		1,359,066
2. 固定負債		
役員借入金	0	
固定負債合計		0
負債合計		1,359,066
正味財産		3,181,101