

令和1年度事業報告書

令和1年6月1日から令和2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	6129.78H	5,075,166
		集団保育	随時	1888.22H	966,698
		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	29,325
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	3,826,373

(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 1 年 6 月 1 日 から 令和 2 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	60,000	0	60,000
利用会員受取会費	247,000	0	247,000
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	6,776,614	0	6,776,614
②集団保育	1,251,085	0	1,251,085
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	22,000	22,000
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	95	95
雑収益	0	158,700	158,700
経常収益計	8,339,699	4,007,168	12,346,867
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	5,075,166	0	5,075,166
② 集団保育	966,698	0	966,698
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	29,325	29,325
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	0	0	0
人件費計	6,041,864	3,855,698	9,897,562
(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	6,041,864	3,855,698	9,897,562
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費	169,800	0	169,800
通勤費	10,700	0	10,700
人件費計	180,500	0	180,500
(2)その他経費			
業務委託費	0	200,528	200,528
保険料	95,448	0	95,448
通信運搬費	151,491	2,708	154,199
消耗品費	0	54,877	54,877
修繕費	19,720	0	19,720
水道光熱費	251,204	29,728	280,932
地代家賃	1,428,515	29,153	1,457,668
支払手数料	4,486	770	5,256
消費税等	0	0	0
雑費	86,130	1,900	88,030

その他経費計	2,036,994	319,664	2,356,658
管理費計	2,217,494	319,664	2,537,158
経常費用計	8,259,358	4,175,362	12,434,720
当期経常増減額	80,341	△ 168,194	△ 87,853
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	833,860	0	833,860
経常外費用計	833,860	0	833,860
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 753,519	△ 168,194	△ 921,713
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	△ 753,519	△ 240,394	△ 993,913
前期繰越正味財産額	2,968,440	2,094,736	5,063,176
次期繰越正味財産額	2,214,921	1,854,342	4,069,263

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 2 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	3,893,147	86,094		
定期預金	506,378	0		
前払費用	0	577,063		
未収入金	192,325	162,029		
棚卸資産		0		
流動資産合計			5,417,036	
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				5,417,036
II 負債の部				
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	1,275,573		
流動負債合計			1,347,773	
2. 固定負債				
役員借入金	0	0		
固定負債合計			0	
負債合計				1,347,773
III 正味財産の部				
前期繰越正味財産			5,063,176	
当期正味財産増減額			△ 993,913	
正味財産合計				4,069,263
負債及び正味財産合計				5,417,036

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 2 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	86,094		
普通預金 滋賀中央信用金庫(平田支店)	3,893,147		
定期預金 滋賀銀行(多賀支店)	506,378		
前払費用			
ネットワーク開催事業(収益事業)	577,063		
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)	189,325		
その他の収益 使用料(収益事業)	162,016		
その他の収益 還付所得税	13		
流動資産合計		5,417,036	
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			5,417,036
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			
	0		
前受金			
ネットワーク開催事業(収益事業)	1,275,573		
流動負債合計		1,347,773	
2. 固定負債			
役員借入金			
	0		
固定負債合計		0	
負債合計			1,347,773
正味財産			4,069,263