### 令和4年度事業実績報告書

#### 令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

特定非営利活動法人クマノヤマネット

#### 1 事業の成果

学童保育所は、児童福祉法第6条の3第2項において「遊び、および生活の場」と規定されていることから、その基本は遊びを中心とした放課後の生活である。子どもにとっては学校生活から解放された自由でのびのびと過ごすことが保障されている時間であり、異年齢による集団や、多様な人間関係の中で時にはトラブルを経験し、それを解決する力、遊びの内容など、仲間と過ごす時間を自らの意思で決定し行動に移すことが出来る場所と時間を提供しました。また、令和4年度は、昨年度に引き続き新型コロナウイルス感染症に伴う対応に追われ、特に長期休暇時は罹患者が多く、イベント等の中止をせざるを得ませんでした。その他の行事等では感染防止対策を徹底し、可能な範囲で実施をしました。また、施設では手洗い、消毒を徹底し室内は常時換気、机にはパーテーションを設置するなど感染防止対策に努め感染拡大を防止すべく対策を講じました。

#### 2 事業の実施に関する事項

### (1) 特定非営利活動に係る事業

定款の 事業名	事業内容	実施日時	従事者の人 数	受益対象 者 の範囲及 び 人数	支出額 (千円)
①里山整備事	放課後児童健全育	4月じゃがいも植え	8名	60名	26,926 千円
業	成事業(学童保育)	5月さつまいも植え			
		新入生歓迎会			
②環境学習の		6月じゃがいも収穫			
提供並びに子		避難訓練			
どもの健全育		竹パン作り			
成事業		保護者交流会			
		7月七夕まつり			
③その他、こ		8月Tシャツ染め体験			
の法人の目的		川遊び			
を達成するた		彦根城見学			
めに必要な事		琵琶湖博物館見学			
業ならびに事		9 月ハロウィンかぼち			
業支援		ゃの収穫			
		10 月さつまいも収穫			

ハロウィンパーティー
かぼちゃのランタ
ン作り
11 月焼き芋パーティー
里山探検
逃走中
竹パン作り
12 月クリスマス会
神社掃除
防災訓練
1 月保護者交流会
2月自由工作展
3月6年生を送る会
飯盒炊爨
防災訓練

 今和4年度
 活動計算書

 令和 4年 4月 1日から 令和 5年 3月31日まで 特定非営利活動法人
 クマノヤマネット (単位:円)

	T		(単位:円)
科目		金額	
I 経常収益		-	
1 事業収益			
学童事業収入	6, 993, 945		
事業収益計		6, 993, 945	
2.受取助成金等		3, 550, 516	
補助金収入	25, 302, 500		
受取助成金等計	23, 302, 300	•	
		25, 302, 500	
3.その他収益	1		
受取利息	143		
その他収益計		143	
経常収益計			32, 296, 588
Ⅱ 経常費用			32,200,000
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	17 445 040		
	17, 445, 643		
賞与	1, 302, 048	ļ	
退職金	30, 000		
法定福利費	2, 002, 775		
人件費計	20, 780, 466		
(2) その他経費	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
福利厚生費	284, 969		
食材費			
教材・活動費	600, 115		
秋ツ 竹 判 頁 任 出 出	435, 338		
賃借料 ************************************	600, 000		
旅費交通費	511,840	į	
通信費	65, 475		
消耗品費	43, 068		
事務用品費	112, 511		
施設環境整備費	348, 763		
諸会費		1	
支払手数料	8, 000		
	181, 486	1	
車両費	438, 029	ŀ	
保険料	424, 229		
租税公課	268, 500		
研修費	40, 000		
減価償却費	955, 681		
コロナ対策費	807, 423	1	
<b>維費</b>	20, 325		
その他経費計	6, 145, 752		
事業費計	0, 140, 102	06 000 010	
2.管理費	<u> </u>	26, 926, 218	
	ŀ		
(1) 人件費			
給料手当	1, 135, 500		
法定福利費	151, 824		
人件費計	1, 287, 324		
(2) その他経費			
支払手数料	250, 250		
租税公課	450		
通信費			
その他経費計	7, 275	i	
	257, 975	į	
管理費計		1, 545, 299	
経常費用計			<u>28,</u> 471, 517
当期経常増減額		Γ	3, 825, 071
Ⅱ 経常外収益			,,
経常外収益計			
V 経常外費用		1	
経常外費用計			
税引前当期正味財産増減額		<u> </u> _	
			3, 825, 071
平 111 元 112 H大子 1前 115 95	1	Į.	
当期正味財産増減額			3, 825, 071
前期繰越正味財産額			
			3, 825, 071 13, 988, 628 17, 813, 699

## <u>令和4年度 貸借対照表</u> 令和 5年 3月31日現在 特定非営利活動法人

クマノヤマネット (単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	16, 418, 183		
前払費用	153, 080		
未収入金	1, 541, 000		
流動資産合計		18, 112, 263	
2.固定資産			
車両運搬具	2, 583, 602		
器具備品	221, 513		
長期前払費用	27, 540	,	
固定資産合計		2, 832, 655	
資産合計			20, 944, 918
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1, 879, 261		
前受金	1, 183, 200		
預り金	68, 758		
流動負債合計		3, 131, 219	
2.固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			3, 131, 219
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産	,	13, 988, 628	
当期正味財産増減額		3, 825, 071	
正味財産合計			17, 813, 699
負債及び正味財産合計			20, 944, 918

# 令和 4 年度 財産目録 令和 5 年 3 月 3 1 日現在 ケマノヤマネット 特定非営利活動法人 (単位:円)

₩ E		Λ <i>Η</i> -π	(単位:円)
科目		金額	
I資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	100, 000		
滋賀銀行	6, 791, 622		
滋賀銀行	3, 539, 032		
滋賀銀行	2, 987, 393		
滋賀銀行	3, 000, 136		
未収入金			
令和4年度高島市補助金	1, 539, 000		
令和5年3月分学童保育料	2,000		
前払費用	"		
令和5年度学童保険・支援員保険	153, 080		
流動資産合計	,	18, 112, 263	
2.固定資産		,	
車両運搬具 3台			
ハイエース	1		
ノア	153, 803		
ハイエース	2, 429, 798		
器具備品	_,,		
エアコン	58, 313		
草刈機	163, 200		
長期前払費用	,		
リサイクル預託金	27, 540	* 1	
固定資産合計		2, 832, 655	
資産合計		2, 002, 000	20, 944, 918
Ⅱ 負債の部			20, 011, 010
1.流動負債			
未払金			
令和5年3月分給与	1, 702, 236		
1	177, 025		
前受金	177,025		
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	1, 183, 200		
預り金 1	1, 100, 200	,	
源泉所得税預り金	68, 758		
流動負債合計	00, 100	3, 131, 219	
2.固定負債 2.固定負債		3, 131, 219	
2. 四尺只頂	0		
固定負債合計	0	0	
自		U	3, 131, 219
正味財産			17, 813, 699
<b>上</b> /小片/庄			11,015,099