平成２９年度 事業報告書

平成 29 年 4 月 1 日 から 平成 30 年 3 月 31 日 まで

1　事業の成果

児童の授業終了後等の安全を守り、子どもの健やかな成長を促すとともに働く保護者の子育てに寄与することができた。

2　事業の実施に関する事項

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲 及び利用人数	支出額(千円)
放課後児童健全育成事業	学童保育事業	・平日 小学校終業時（放課後）～ １８：３０ ・土曜日 ８：００～ １８：３０ (早朝保育 7：45～8：00) ・長期休暇時等 ８：００～ １８：３０ (早朝保育 7：45～8：00)	・伴谷児童クラブ (水口町伴中山 2227 ・伴谷小学校内) ・伴谷東児童クラブ (水口町山 1379-13 ・ふれあい会館内及び伴谷東小学校被服室) ・柏木児童クラブ (水口町北脇 1205-1) ・水口児童クラブ (水口町八坂 4 番 46 号) ・綾野児童クラブ (水口町八坂 4 番 46 号) ・貴生川児童クラブ (水口町貴生川 557) ・貴生川第 2 児童クラブ (水口町貴生川 557) ・土山かしきや児童クラブ (土山町北土山 2025) ・大野児童クラブ (土山町大野 6245-2)	170 人 (年度途中の退職者を含む) (内訳) 常勤指導員 18 人 非常勤指導員 94 人 補助指導員 52 人 事務局員 常勤　1 人 非常勤 5 人	・対象者 水口町と土山町の小学校の就学児童で、昼間の監護に欠ける児童 ・利用人数 (登録者数) 基本利用 (月平均) 479 人 土曜利用 (月平均) 43 人 長期休暇利用 (4 月春、7,8 月夏、12,1 月冬、3 月春) 延べ　2,357 人	165,307

3 年間行事 等

月	法人運営 等	児童クラブの活動、行事 等
4月	・辞令交付式 ・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・新任指導員研修会 ・副主任指導員会議	・新年度受入準備 ・小学校入学式参列 ・安全教育 ・保護者会 ・お誕生日会
5月	・監査会 ・理事会 ・通常総会 ・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・指導員全員研修会	・お誕生日会 ・避難訓練
6月	・理事会 ・保護者代表者会議 ・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・防火管理講習 ・市保幼特別支援教育基礎講座受講 ・遊びの研修 ・夏休み補助指導員の募集	・お誕生日会 ・七夕かざり
7月	・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・新任現地研修 ・救急救命講習 ・新規採用指導員研修	・お誕生日会 ・プール遊び ・保護者清掃活動 ・特別活動 野外活動 (1日遠足) ボランティア招聘 ・出前講座
8月	・運営会議	
9月	・運営会議 ・所長主任指導員会議	・お誕生日会 ・各小学校運動会見学 ・避難訓練
10月	・理事会 ・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・副主任指導員会議 ・伴谷児童クラブ新築移転 ・全職員研修交流会	・お誕生日会 ・創作活動 ・ハロウィンパーティー
11月	・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・新年度入所希望者説明会 ・新年度入所申請受付 ・指導員現地研修 ・滋賀県主催放課後児童支援員認定研修(4回)	・お誕生日会 ・お楽しみ会
12月	・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・新年度入所判定会議 ・所長主任指導員ﾋｱﾘﾝｸﾞ	・お誕生日会 ・クリスマス会 ・お楽しみ会
1月	・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・水口綾野児童クラブ駐車場整備 ・人権研修 ・常勤主任指導員の募集	・お誕生日会 ・避難訓練
2月	・運営会議 ・理事会 ・保護者代表者会議 ・所長主任指導員会議 ・副主任指導員会議 ・非常勤指導員の募集 ・幹部職員研修 ・新年度入所者説明会	・お誕生日会 ・節分行事
3月	・運営会議 ・所長主任指導員会議 ・市主催指導員研修 ・職員の人事異動 ・新規採用指導員研修	・お誕生日会 ・ひな祭り ・保護者清掃活動 ・小学校卒業式参列 ・卒所制作 ・お別れ会

付記 ・児童クラブの活動、行事については、各児童クラブの独自性により、多少の差異がある。
・主任指導員の連携及び各児童クラブの円滑な運営を図るため、主任ミーティングを毎月 2 回開催した。
・各児童クラブの連携と運営の円滑化を図るため、スタッフミィーティングを毎月1回を基本に開催した。

平成２９年度会計

決算報告書

自　平成２９年　４月　１日　　至　平成３０年　３月３１日

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般会計　　（単位：円）

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	8,720,793		
未収金	634,248		
流動資産合計		9,355,041	
資産合計			9,355,041
【負債の部】			
流動負債			
未払金	3,573,099		
預り金	266,985		
流動負債合計		3,840,084	
負債合計			3,840,084
【正味財産の部】			
正味財産			5,514,957
（うち当期正味財産増加額）			(554,191)
負債及び正味財産合計			9,355,041

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般会計　　（単位：円）

科目	金額		
【資産の部】			
流動資産			
現金預金	8,720,793		
普通預金	8,720,793		
滋賀銀行	8,720,793		
未収金	634,248		
流動資産合計		9,355,041	
資産合計			9,355,041
【負債の部】			
流動負債			
未払金	3,573,099		
預り金	266,985		
流動負債合計		3,840,084	
負債合計			3,840,084
正味財産			5,514,957

（ 甲賀市 指定管理 様式 ）

①04 ②02 ③01 ④08 ⑤05

NPO法人 わくわくキッズ

平成29年度 会 計　決 算 書

平成29年4月1日 から 平成30年3月31日 まで

収入の部

単位 ： 円

費 目	予算額 A	決算額 B	予算対比 収入不足額 A－B	決算額の主な内訳
入会金・会費収入	516,000	519,000	△ 3,000	入会金　会費
利用料	61,740,000	61,636,500	103,500	基本利用料　土曜利用料　長期休暇利用料
委託料	97,430,000	97,430,000	0	甲賀市委託料
利用者実費徴収金	6,100,000	6,152,000	△ 52,000	おやつ代収入　児童クラブ保険料利用者負担金
諸収入	34,000	123,727	△ 89,727	預金利息　児童クラブ傷害保険還付金
合　計	165,820,000	165,861,227	△ 41,227	

支出の部

単位 ： 円

費 目		予算額 A	決算額 B	予算対比 不用額 A－B	決算額の主な内訳
人件費		141,050,000	140,261,231	788,769	
	役員報酬	900,000	900,000	0	理事長　副理事長
	職員給与	47,400,000	46,759,246	640,754	常勤職員
	臨時職員賃金	74,500,000	74,251,173	248,827	非常勤指導員 補助指導員　事務局長　事務員 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
	職員手当 時間外手当	3,400,000	3,585,443	△ 185,443	常勤職員 超過勤務手当
	職員手当 通勤手当	3,100,000	2,995,000	105,000	常勤職員・非常勤職員 通勤手当
	職員手当 その他手当	1,950,000	1,984,835	△ 34,835	特定職務手当　副主任手当　役員費用弁償
	法定福利費	8,850,000	8,618,560	231,440	社会保険料　雇用保険料　労災保険料　一般拠出金 他
	旅費交通費	300,000	308,883	△ 8,883	職員旅費
	福利厚生費	650,000	858,091	△ 208,091	職員健診費 指導員交流費 指導員傷害保険料 他
需用費		11,900,000	12,023,436	△ 123,436	
	光熱水費	3,600,000	3,652,431	△ 52,431	電気代　水道代　ガス代
	燃料費	50,000	41,583	8,417	暖房(ｽﾄｰﾌﾞ)用 灯油代
	食糧費	5,850,000	5,810,356	39,644	おやつ代 検食代 お茶代
	消耗品費	2,150,000	2,261,123	△ 111,123	児童クラブ消耗品 事務用品 保育室フロアーマット 他
	保健衛生費	250,000	257,943	△ 7,943	医薬品 マスク 除菌用品 等
役務費		2,980,000	2,758,524	221,476	
	通信運搬費	800,000	712,524	87,476	電話代　インターネット通信費　郵送料
	手数料	1,100,000	1,054,032	45,968	利用料口座振替　ごみ処理　労働保険手続 外国語通訳　他
	保険料	1,080,000	991,968	88,032	児童クラブ傷害保険
使用料		790,000	785,207	4,793	
	使用料	530,000	526,315	3,685	下水道使用料 タクシー使用料　施設使用料 他
	リース料	260,000	258,892	1,108	印刷機　コピー機リース料
活動費		2,460,000	2,684,101	△ 224,101	
	保育教材費	1,350,000	1,177,910	172,090	遊具 書籍 筆記具 用紙　等
	特別活動費	300,000	321,865	△ 21,865	特別活動 お楽しみ会 ボランティア招聘 等
	研修費	810,000	1,184,326	△ 374,326	県支援員認定研修 職員研修参加費 等
施設管理・維持費		5,500,000	5,613,517	△ 113,517	
	消耗備品購入	2,450,000	2,508,835	△ 58,835	児童机 ロッカー 冷蔵庫 テレビ 他（伴谷新築消耗備品含む）
	施設修繕費	3,050,000	3,104,682	△ 54,682	風除け・物置設置 駐車場整備 遊び場整地 照明修繕工事 ドア補修工事 等
管理費		1,120,000	1,126,220	△ 6,220	
	会議費	100,000	92,380	7,620	総会 理事会 監査会
	旅費	50,000	34,000	16,000	理事会 監査会
	広報費	510,000	486,360	23,640	指導員求人広告
	業務委託費	300,000	324,000	△ 24,000	伴谷児童クラブ移転業務 整備保障 社会保険労務事務 委託
	OA機器サポート費	160,000	189,480	△ 29,480	給与会計ソフト NPO会計ソフト維持費
雑費		20,000	10,000	10,000	町内協力金
徴収不能額		0	44,800	△ 44,800	
合　計		165,820,000	165,307,036	512,964	

平成29年度 収支決算 ： 収入総額 165,861,227 円 － 支出総額 165,307,036 円 ＝ 554,191 円

収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計　　（単位：円）

科目	予算額	決算額	差異	備考
【経常収入の部】				
入会金収入	[171,000]	[174,000]	[△ 3,000]	
入会金収入	171,000	174,000	△ 3,000	
会費収入	[345,000]	[345,000]	[0]	
正会員会費収入	345,000	345,000	0	
事業収入	[159,170,000]	[159,066,500]	[103,500]	
利用料収入	(61,740,000)	(61,636,500)	(103,500)	
保育料	61,740,000	61,636,500	103,500	
委託料収入	97,430,000	97,430,000	0	
雑収入	[6,134,000]	[6,275,727]	[△ 141,727]	
受取利息	0	311	△ 311	
雑収入	34,000	123,416	△ 89,416	
受入保険料	400,000	464,000	△ 64,000	
おやつ代収入	5,700,000	5,688,000	12,000	
経常収入合計	165,820,000	165,861,227	△ 41,227	
【経常支出の部】				
事業費	[164,680,000]	[164,126,016]	[553,984]	
役員報酬	900,000	900,000	0	
給料手当	55,850,000	51,388,239	4,461,761	
臨時雇賃金	74,500,000	78,019,458	△ 3,519,458	
福利厚生費	650,000	858,091	△ 208,091	
研修費	810,000	1,184,326	△ 374,326	
旅費交通費	300,000	476,883	△ 176,883	
法定福利費	8,850,000	8,618,560	231,440	
通信運搬費	800,000	712,524	87,476	
消耗什器備品費	2,450,000	2,508,835	△ 58,835	
消耗品費	2,150,000	2,261,123	△ 111,123	
保育材料費	1,350,000	1,177,910	172,090	
修繕費	3,050,000	3,104,682	△ 54,682	
燃料費	50,000	41,583	8,417	
保健衛生費	250,000	257,943	△ 7,943	
光熱水料費	3,600,000	3,652,431	△ 52,431	
特別活動費	300,000	321,865	△ 21,865	
使用料	790,000	785,207	4,793	
保険料	1,080,000	991,968	88,032	
手数料	1,100,000	1,054,032	45,968	
おやつ代	5,850,000	5,810,356	39,644	
管理費	[1,140,000]	[1,136,220]	[3,780]	
会議費	100,000	92,380	7,620	
旅費交通費	50,000	34,000	16,000	
広報費	510,000	486,360	23,640	
ＯＡ機器サポート費	160,000	189,480	△ 29,480	
委託費	300,000	324,000	△ 24,000	
雑費	(20,000)	(10,000)	(10,000)	
雑費	20,000	10,000	10,000	
経常支出合計	165,820,000	165,262,236	557,764	
経常収支差額	0	598,991	△ 598,991	
【その他資金収入の部】				
その他資金収入合計	0	0	0	

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計　　（単位：円）

科目	金額		
【増加の部】			
資産増加額			
当期収支差額	598,991	598,991	
負債減少額			
増加額合計			598,991
【減少の部】			
資産減少額			
徴収不能額	44,800	44,800	
負債増加額			
減少額合計			44,800
当期正味財産増加額			554,191
前期 繰越正味財産額			4,960,766
期末正味財産合計額			5,514,957