

平成30年度事業報告書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

特定非営利活動法人

子育て・子育てサポート きらきらクラブ

1 事業の成果

放課後児童健全育成事業は補助金交付事業として、利用者の希望に添える形態をとり運営することができた。青少年の健全育成を地域及び関係機関と連携しながら、地域福祉の増進に寄与するとともに、地域に周知することができた。

高島市日中一時支援事業の委託を受け、障がい者の余暇支援活動も実施できた。

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	実施場所	従事者の人数	受益対象者の範囲及び人数	支出額(千円)
①放課後児童健全育成事業	児童の放課後健全育成 長時間保育 病児保育 食育 就学前児童の一時保育 社会教育(伝統・文化) 親子活動 地域行事への参加	4月より	事業所	38人	児童416人	97,580
②相談事業	地域の子育てに関する相談及び支援 関係機関との連携	4月より	事業所	7人	利用者416人と保護者・関係者	0
③青少年健全育成事業	青少年の居場所づくり 地域との交流活動 自立(自律)支援	4月より	地域	38人	地域住民	434
④障害児(者)と健常児(者)との共生できる環境作りに関わる事業	障害児(者)と健常児(者)との共生できる環境作り 施設のバリアフリー化 学校・医療機関との連携 指導員の専門知識の研鑽	4月より	事業所および各機関	38人	地域住民	0
⑤環境保全事業	地域の清掃活動 資源回収と利用	随時	地域	38人	児童416人と地域住民	0
⑥障害者日中一時支援事業	障害児(者)の日中余暇活動支援	4月より	事業所	38人	利用者18人	5,608
⑦その他子育て支援に関わる事業	ショートステイ トワイライトステイ	4月より	事業所	38人	市内の児童	500

(2) その他の事業

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 人数	支出額 (千円)
公の施設の管理運営に関する事業	今津あいあいタウン地域交流センターの日常管理	4月より	事業所	4人	地域住民	2,829

活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日

特定非営利活動法人 子育て・子育てサポートきらきらクラブ

(単位:円)

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1 受取会費	0	0	0
正会員受取会費	0	0	0
2 受取助成金等	82,794,828	0	82,794,828
受取補助金	76,690,000	0	76,690,000
受取委託金	6,104,828	0	6,104,828
3 事業収益	35,928,078	2,803,081	38,731,159
放課後児童健全育成事業収益	35,343,669	0	35,343,669
青少年健全育成事業収益	142,000	0	142,000
障害者日中一時支援事業収益	363,734	0	363,734
子育て短期支援事業収益	78,675	0	78,675
施設管理料収益		2,803,081	2,803,081
4 その他収益	416,477	0	416,477
その他収益	416,333	0	416,333
受取利息	144	0	144
経常収益計	119,139,383	2,803,081	121,942,464
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	57,709,977	2,829,013	60,538,990
賞与	8,798,080	0	8,798,080
法定福利費	8,567,892	0	8,567,892
人件費計	75,075,949	2,829,013	77,904,962
(2) その他経費			
福利厚生費	1,272,653	0	1,272,653
事務消耗品費	270,002	0	270,002
租税公課	127,600	0	127,600
諸謝費	1,663,658	0	1,663,658
会議費	371,300	0	371,300
旅費交通費	891,905	0	891,905
消耗品費	732,382	0	732,382
教養娯楽費	1,604,994	0	1,604,994
器具什器費	429,054	0	429,054
公共施設共益費	848,000	0	848,000
通信運搬費	1,962,368	0	1,962,368
燃料費	382,886	0	382,886
修繕費	376,139	0	376,139
印刷製本費	1,284,943	0	1,284,943
手数料	483,400	0	483,400
医薬品・医療費	174,766	0	174,766
車両維持管理費	2,772,935	0	2,772,935
水道光熱費	409,397	0	409,397
会費	54,350	0	54,350
貸借料	2,989,880	0	2,989,880
保険料	366,800	0	366,800
寄付金	57,807	0	57,807
減価償却費	1,160,484	0	1,160,484
給食費	4,810,714	0	4,810,714
行事費	3,549,538	0	3,549,538
その他経費計	29,047,955	0	29,047,955
事業費計	104,123,904	2,829,013	106,952,917
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,960,000	0	3,960,000
給料手当	15,930,655	0	15,930,655
法定福利費	2,673,126	0	2,673,126
人件費計	22,563,781	0	22,563,781
(2) その他経費			
減価償却費	234,317	0	234,317
その他経費計	234,317	0	234,317
管理費計	22,798,098	0	22,798,098
経常費用計	126,922,002	2,829,013	129,751,015
当期正味財産増減額	△ 7,782,619	△ 25,932	△ 7,808,551
前期繰越正味財産額			11,342,698
次期繰越正味財産額			3,534,147

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 子育て・子育てサポート きらきらクラブ

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産資産・・・定額法

(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。

2. 事業別損益の状況

(単位:円)

科目	放課後児童健全育成事業	青少年健全育成事業	障害者日中一時支援事業	子育て短期支援事業	施設管理事業	事業費計	管理費部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 受取補助金	76,690,000	0	0	0	0	76,690,000	0	76,690,000
3. 受取委託金	0	64,500	5,639,253	401,075	0	6,104,828	0	6,104,828
4. 事業収益	35,343,669	142,000	363,734	78,675	2,803,081	38,731,159	0	38,731,159
5. その他収益	50,020	0	1	0	0	50,021	366,456	416,477
経常収益計	112,083,689	206,500	6,002,988	479,750	2,803,081	121,576,008	366,456	121,942,464
II 経常費用								
(1) 人件費						0	3,960,000	3,960,000
・役員報酬								
給料手当	53,234,552	268,125	3,732,300	475,000	2,829,013	60,538,990	15,930,655	76,469,645
賞与	8,658,080	0	140,000	0	0	8,798,080	0	8,798,080
法定福利費	8,401,599	0	166,293	0	0	8,567,892	2,673,126	11,241,018
人件費計	70,294,231	268,125	4,038,593	475,000	2,829,013	77,904,962	22,563,781	100,468,743
(2) その他経費								
福利厚生費	1,162,909	0	109,744	0	0	1,272,653	0	1,272,653
事務消耗品費	258,159	0	11,843	0	0	270,002	0	270,002
租税公課	119,115	0	8,485	0	0	127,600	0	127,600
諸謝費	1,488,057	27,000	148,601	0	0	1,663,658	0	1,663,658
会議費	346,338	0	24,962	0	0	371,300	0	371,300
旅費交通費	856,129	0	35,776	0	0	891,905	0	891,905
消耗品費	662,763	0	62,541	7,078	0	732,382	0	732,382
教養娯楽費	1,517,421	0	87,573	0	0	1,604,994	0	1,604,994
器具什器費	419,405	0	9,649	0	0	429,054	0	429,054
公共施設共益費	848,000	0	0	0	0	848,000	0	848,000
通信運搬費	1,844,020	0	118,348	0	0	1,962,368	0	1,962,368
燃料費	326,254	564	56,068	0	0	382,886	0	382,886
修繕費	338,245	0	37,894	0	0	376,139	0	376,139
印刷製本費	1,201,595	0	83,348	0	0	1,284,943	0	1,284,943
手数料	475,001	27	8,372	0	0	483,400	0	483,400
医薬品・医療費	163,600	0	11,166	0	0	174,766	0	174,766
車両維持管理費	2,599,389	0	173,546	0	0	2,772,935	0	2,772,935
水道光熱費	409,397	0	0	0	0	409,397	0	409,397
会費	53,002	0	1,348	0	0	54,350	0	54,350
賃借料	2,989,880	0	0	0	0	2,989,880	0	2,989,880
保険料	339,003	800	26,997	0	0	366,800	0	366,800
寄付金	53,987	0	3,820	0	0	57,807	0	57,807
減価償却費	1,038,409	0	122,075	0	0	1,160,484	234,317	1,394,801
給食費	4,393,406	137,693	261,475	18,140	0	4,810,714	0	4,810,714
行事費	3,383,209	0	166,329	0	0	3,549,538	0	3,549,538
その他経費計	27,286,693	166,084	1,569,960	25,218	0	29,047,955	234,317	29,282,272
経常費用計	97,580,924	434,209	5,608,553	500,218	2,829,013	106,952,917	22,798,098	129,751,015
当期経常増減額	14,502,765	△ 227,709	394,435	△ 20,468	△ 25,932	14,623,091	△ 22,431,642	△ 7,808,551

3. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具	6,666,520	0	0	6,666,520	△ 4,585,480	2,081,040
工具器具備品	977,085	0	0	977,085	△ 673,147	303,938
投資その他の資産						
差入保証金	18,750	0	0	18,750	0	18,750
合計	7,662,355	0	0	7,662,355	△ 5,258,627	2,403,728

4. 借入金を増減内訳

(単位:円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
役員借入金	0	15,050,000	15,050,000	0
合計	0	15,050,000	15,050,000	0

貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て・子育てサポート きらきらクラブ

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	125,380	
普通預金	2,858,019	
未収入金	9,523,855	
仮払金	394,306	
流動資産合計		12,901,560
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	2,081,040	
工具器具備品	303,938	
有形固定資産計	2,384,978	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	18,750	
投資その他の資産計	18,750	
固定資産合計		2,403,728
資産合計		15,305,288
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	4,398,151	
未払金	6,934,118	
預り金	185,822	
仮受金	253,050	
流動負債合計		11,771,141
負債合計		11,771,141
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		11,342,698
当期正味財産増減額		△ 7,808,551
正味財産合計		3,534,147
負債及び正味財産合計		15,305,288

財産目録
平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人 子育て・子育てサポート きらきらクラブ
(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	125,380	
	普通預金	2,858,019	
	仮払金	394,306	
	未収入金	9,523,855	
	流動資産合計		12,901,560
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	2,081,040	
	工具器具備品	303,938	
	有形固定資産計	2,384,978	
	(2)投資その他の資産		
	差入保証金	18,750	
	投資その他の資産計	18,750	
	固定資産合計		2,403,728
	資産合計		15,305,288
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	4,398,151	
	未払金	6,934,118	
	預り金	185,822	
	仮受金	253,050	
	流動負債合計		11,771,141
	負債合計		11,771,141
	正味財産		3,534,147