

平成31年度事業報告書

平成31年 4月 1日から 令和2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	39人	児童406人	92,502
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	6人	利用者424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	39人	地域住民	349
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	39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	39人	児童424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	39人	利用者18人	5,996
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	39人	市内の児童	845

(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	16人	地域住民	2,950

活動計算書

平成31年4月1日から令和2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	45,000	0	45,000
正会員受取会費	45,000	0	45,000
2 受取助成金等	86,014,641	0	86,014,641
受取補助金	79,919,000	0	79,919,000
受取委託金	6,095,641	0	6,095,641
3 事業収益	33,252,043	2,866,403	36,118,446
放課後児童健全育成事業収益	32,481,429	0	32,481,429
青少年健全育成事業収益	221,500	0	221,500
障害者日中一時支援事業収益	460,129	0	460,129
子育て短期支援事業収益	88,985	0	88,985
指定管理料収益		2,866,403	2,866,403
4 その他収益	664,724	0	664,724
その他収益	664,613	0	664,613
受取利息	111	0	111
経常収益計	119,976,408	2,866,403	122,842,811
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	58,656,088	2,950,721	61,606,809
賞与	6,634,430	0	6,634,430
法定福利費	8,245,866		8,245,866
人件費計	73,536,384	2,950,721	76,487,105
(2) その他経費			
福利厚生費	1,181,216	0	1,181,216
事務消耗品費	87,285	0	87,285
租税公課	139,400	0	139,400
諸謝費	2,277,822	0	2,277,822
会議費	124,689	0	124,689
旅費交通費	626,285	0	626,285
消耗品費	482,079	0	482,079
教養娯楽費	1,234,632	0	1,234,632
器具什器費	399,043	0	399,043
公共施設共益費	820,000	0	820,000
通信運搬費	2,610,977	0	2,610,977
燃料費	373,167	0	373,167
修繕費	221,401	0	221,401
印刷製本費	1,002,979	0	1,002,979
手数料	517,130	0	517,130
医薬品・医療費	128,010	0	128,010
車両維持管理費	2,844,362	0	2,844,362
水道光熱費	313,129	0	313,129
会費	107,475	0	107,475
賃借料	2,989,880	0	2,989,880
保険料	464,539	0	464,539
寄付金	0	0	0
減価償却費	860,571	0	860,571
給食費	4,454,711	0	4,454,711
行事費	1,896,723	0	1,896,723
その他経費計	26,157,505	0	26,157,505
事業費計	99,693,889	2,950,721	102,644,610
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	3,972,300	0	3,972,300
給料手当	16,472,681	0	16,472,681
法定福利費	2,438,603	0	2,438,603
人件費計	22,883,584	0	22,883,584
(2) その他経費			
手数料	40,000	0	40,000
減価償却費	234,317	0	234,317
支払利息	141,245	0	141,245
その他経費計	415,562	0	415,562
管理費計	23,299,146	0	23,299,146
経常費用計	122,993,035	2,950,721	125,943,756
当期正味財産増減額	△ 3,016,627	△ 84,318	△ 3,100,945
前期繰越正味財産額			3,534,147
次期繰越正味財産額			433,202

貸借対照表

令和2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	167,915	
普通預金	10,515,467	
未収入金	11,536,032	
仮払金	556,919	
流動資産合計		22,776,333
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,113,858	
工具器具備品	176,232	
有形固定資産計	1,290,090	
(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		1,308,840
資産合計		24,085,173
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,292,321	
短期借入金	12,000,000	
未払金	9,053,103	
前受金	189,550	
預り金	116,997	
流動負債合計		23,651,971
負債合計		23,651,971
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		3,534,147
当期正味財産増減額		△ 3,100,945
正味財産合計		433,202
負債及び正味財産合計		24,085,173

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 2017年12月12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	指定管理事業	事業部門計	共通部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	45,000	45,000
2. 受取補助金	79,919,000	0	0	0	0	79,919,000	0	79,919,000
3. 受取委託金	0	44,000	5,645,986	405,655	0	6,095,641	0	6,095,641
4. 事業収益	32,481,429	221,500	460,129	88,985	2,866,403	36,118,446	0	36,118,446
5. その他収益	608,000	0	42,000	0	0	650,000	14,724	664,724
経常収益計	113,008,429	265,500	6,148,115	494,640	2,866,403	122,783,087	59,724	122,842,811
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬						0	3,972,300	3,972,300
給料手当	53,281,033	202,500	4,379,485	793,070	2,950,721	61,606,809	16,472,681	78,079,490
賞与	6,634,430	0	0	0	0	6,634,430	0	6,634,430
法定福利費	7,874,978	0	370,888	0	0	8,245,866	2,438,603	10,684,469
人件費計	67,790,441	202,500	4,750,373	793,070	2,950,721	76,487,105	22,883,584	99,370,689
(2) その他経費								
福利厚生費	1,081,188	0	100,028	0	0	1,181,216	0	1,181,216
事務消耗品費	79,027	159	8,099	0	0	87,285	0	87,285
租税公課	126,995	0	12,405	0	0	139,400	0	139,400
諸謝費	2,254,449	0	23,373	0	0	2,277,822	0	2,277,822
会議費	117,012	0	7,677	0	0	124,689	0	124,689
旅費交通費	593,233	0	33,052	0	0	626,285	0	626,285
消耗品費	451,885	0	30,194	0	0	482,079	0	482,079
教養娯楽費	1,163,595	2,246	68,791	0	0	1,234,632	0	1,234,632
器具什器費	361,619	0	37,424	0	0	399,043	0	399,043
公共施設共益費	820,000	0	0	0	0	820,000	0	820,000
通信運搬費	2,513,030	0	97,947	0	0	2,610,977	0	2,610,977
燃料費	333,939	0	39,228	0	0	373,167	0	373,167
修繕費	208,225	0	13,176	0	0	221,401	0	221,401
印刷製本費	923,944	0	79,035	0	0	1,002,979	0	1,002,979
手数料	507,707	35	9,388	0	0	517,130	40,000	557,130
医薬品・医療費	118,343	0	9,667	0	0	128,010	0	128,010
車両維持管理費	2,684,050	0	160,312	0	0	2,844,362	0	2,844,362
水道光熱費	313,129	0	0	0	0	313,129	0	313,129
会費	106,057	0	1,418	0	0	107,475	0	107,475
賃借料	2,989,880	0	0	0	0	2,989,880	0	2,989,880
保険料	431,096	1,600	31,843	0	0	464,539	0	464,539
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	738,496	0	122,075	0	0	860,571	234,317	1,094,888
給食費	3,989,411	142,846	269,887	52,567	0	4,454,711	0	4,454,711
行事費	1,805,262	0	91,461	0	0	1,896,723	0	1,896,723
支払利息	0	0	0	0	0	0	141,245	141,245
その他経費計	24,711,572	146,886	1,246,480	52,567	0	26,157,505	415,562	26,573,067
経常費用計	92,502,013	349,386	5,996,853	845,637	2,950,721	102,644,610	23,299,146	125,943,756
当期経常増減額	20,506,416	△ 83,886	151,262	△ 350,997	△ 84,318	20,138,477	△ 23,239,422	△ 3,100,945

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	△ 5,552,662	1,113,858
工具器具備品	977,085	0	0	977,085	△ 800,853	176,232
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	△ 6,353,515	1,308,840

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
滋賀銀行より借入	0	27,000,000	15,000,000	12,000,000
役員借入金		13,596,231	13,596,231	0
合計	0	27,000,000	15,000,000	12,000,000

財産目録
令和2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	167,915	
普通預金	10,515,467	滋賀銀行他
仮払金	556,919	令和2年年分スポーツ保険他
未収入金	11,536,032	利用料・高島市(補助金・委託金)他
流動資産合計		22,776,333
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	1,113,858	送迎用自動車4台
工具器具備品	176,232	エアコン3台
有形固定資産計	1,290,090	
(2)投資その他の資産		
差入保証金	18,750	リサイクル預託金
投資その他の資産計	18,750	
固定資産合計		1,308,840
資産合計		24,085,173
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	2,292,321	
短期借入金	12,000,000	滋賀銀行
未払金	9,053,103	役員報酬・給料他
前受金	189,550	令和2年分スポーツ保険
預り金	116,997	源泉所得税住民税
流動負債合計		23,651,971
負債合計		23,651,971
正味財産		433,202