

令和4年度事業報告書

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  
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。高島市日中一時支援事業は委託を受け、障がい者の余暇支援活動も実施できた。また、その他子育て支援に関わる事業、児童自立生活援助事業と併せて、地域及び関係機関と連携し、地域福祉の増進に寄与するとともに、児童等の社会自立の促進を目的として事業を実施した。

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	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	51人	児童386人	112062
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	10人	利用者408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	51人	地域住民	348
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	51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	51人	利用者408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	51人	利用者13人	4498
⑦児童自立生活援 助事業	生活支援 就労支援 他機関との連携	7月より	事業所	8人	利用者3人	21658
⑧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	51人	市内の児童	0

(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)
実施なし						

活動計算書

令和4年4月1日から令和5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
<b>I 経常収益</b>	
1 受取会費	101,000
正会員受取会費	101,000
2 受取助成金等	105,941,133
受取補助金	97,952,142
受取委託金	7,988,991
3 事業収益	50,864,158
放課後児童健全育成事業収益	32,501,165
青少年健全育成事業収益	117,575
障害者日中一時支援事業収益	384,911
自立援助ホーム事業収益	17,860,507
4 その他収益	1,039,576
その他収益	1,039,475
受取利息	101
経常収益計	157,945,867
<b>II 経常費用</b>	
1 事業費	
(1) 人件費	
役員報酬	2,131,990
給料手当	83,223,481
賞与	5,172,000
法定福利費	12,213,613
人件費計	102,741,084
(2) その他経費	
福利厚生費	846,423
諸謝費	778,490
旅費交通費	720,288
消耗品費	689,517
教養娯楽費	1,177,073
器具什器費	1,941,519
公共施設共益費	696,000
通信運搬費	3,245,275
燃料費	618,897
修繕費	419,674
印刷製本費	845,134
手数料	2,613,469
車両維持管理費	3,165,166
雑費	800,737
水道光熱費	1,243,346
賃借料	4,843,924
保険料	424,500
減価償却費	42,200
給食費	6,326,716
行事費	1,205,680
コロナ対策費	3,182,908
その他経費計	35,826,936
事業費計	138,568,020
2 管理費	
(1) 人件費	
役員報酬	1,919,010
給料手当	6,441,669
賞与	562,000
法定福利費	1,695,391
人件費計	10,618,070
(2) その他経費	
手数料	33,750
減価償却費	288,750
支払利息	271,549
その他経費計	594,049
管理費計	11,212,119
経常費用計	149,780,139
当期正味財産増減額	8,165,728
前期繰越正味財産額	△ 8,870,710
次期繰越正味財産額	△ 704,982

貸借対照表  
令和5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	額
I 資産の部		
1 流動資産		
小口現金	282,945	
普通預金	8,652,323	
前渡金	990,848	
立替金	9,892	
未収入金	18,090,257	
仮払金	65,000	
流動資産合計		28,091,265
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	312,815	
工具器具備品	351,022	
有形固定資産計	663,837	
(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		682,587
資産合計		28,773,852
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	1,431,542	
短期借入金	17,000,000	
未払金	10,750,753	
前受金	197,800	
預り金	98,739	
流動負債合計		29,478,834
負債合計		29,478,834
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 8,870,710
当期正味財産増減額		8,165,728
正味財産合計		△ 704,982
負債及び正味財産合計		28,773,852

財産目録  
令和5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	282,945	
	普通預金	8,652,323	
	滋賀銀行他		
	前渡金	990,848	
	駐車場・家賃他		
	立替金	9,892	
	未収入金	18,090,257	
	利用料・高島市(補助金・委託金)他		
	仮払金	65,000	
	給食費他		
	流動資産合計		28,091,265
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	312,815	
	送迎用自動車5台		
	工具器具備品	351,022	
	エアコン3台・冷蔵庫1台		
	有形固定資産計	663,837	
	(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		682,587
	資産合計		28,773,852
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	1,431,542	
	短期借入金	17,000,000	
	滋賀銀行		
	未払金	10,750,753	
	役員報酬・給料他		
	前受金	197,800	
	R5年分スポーツ保険		
	預り金	98,739	
	源泉所得税		
	流動負債合計		29,478,834
	負債合計		29,478,834
	正味財産		△ 704,982

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	自立援助ホーム事業	事業部門計	共通部門	合計
<b>I 経常収益</b>							
1. 受取会費	0	0	0	0	0	101,000	101,000
2. 受取補助金	97,936,142	0	16,000	0	97,952,142	0	97,952,142
3. 受取委託金	0	54,000	3,485,218	4,449,773	7,988,991	0	7,988,991
4. 事業収益	32,501,165	117,575	384,911	17,860,507	50,864,158	0	50,864,158
5. その他収益	95,500	0	0	100,000	195,500	844,076	1,039,576
経常収益計	130,532,807	171,575	3,886,129	22,410,280	157,000,791	945,076	157,945,867
<b>II 経常費用</b>							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	2,131,990	2,131,990	1,919,010	4,051,000
給料手当	68,327,491	225,626	3,410,241	11,260,123	83,223,481	6,441,669	89,665,150
賞与	4,692,900	0	150,000	329,100	5,172,000	562,000	5,734,000
法定福利費	10,544,774	0	472,647	1,196,192	12,213,613	1,695,391	13,909,004
人件費計	83,565,165	225,626	4,032,888	14,917,405	102,741,084	10,618,070	113,359,154
(2) その他経費							
福利厚生費	773,864	0	44,960	27,599	846,423	0	846,423
諸謝費	770,413	0	0	8,077	778,490	0	778,490
旅費交通費	691,178	0	2,200	26,910	720,288	0	720,288
消耗品費	342,380	7,819	0	339,318	689,517	0	689,517
教養娯楽費	1,014,950	0	29,133	132,990	1,177,073	0	1,177,073
器具什器費	771,420	0	0	1,170,099	1,941,519	0	1,941,519
公共施設共益費	696,000	0	0	0	696,000	0	696,000
通信運搬費	2,893,324	630	62,821	288,500	3,245,275	0	3,245,275
燃料費	338,537	0	12,756	267,604	618,897	0	618,897
修繕費	361,974	0	10,600	47,100	419,674	0	419,674
印刷製本費	752,329	0	0	92,805	845,134	0	845,134
手数料	2,503,701	0	140	109,628	2,613,469	33,750	2,647,219
車両維持管理費	2,873,486	0	0	291,680	3,165,166	0	3,165,166
雑費	98,316	0	0	702,421	800,737	0	800,737
水道光熱費	451,025	0	0	792,321	1,243,346	0	1,243,346
賃借料	3,523,924	0	0	1,320,000	4,843,924	0	4,843,924
保険料	394,170	0	28,880	1,450	424,500	0	424,500
減価償却費	10,220	0	0	31,980	42,200	288,750	330,950
給食費	4,851,887	114,389	269,669	1,090,771	6,326,716	0	6,326,716
行事費	1,201,493	0	4,187	0	1,205,680	0	1,205,680
コロナ対策費	3,182,908	0	0	0	3,182,908	0	3,182,908
支払利息	0	0	0	0	0	271,549	271,549
その他経費計	28,497,499	122,838	465,346	6,741,253	35,826,936	594,049	36,420,985
経常費用計	112,062,664	348,464	4,498,234	21,658,658	138,568,020	11,212,119	149,780,139
当期経常増減額	18,470,143	△ 176,889	△ 612,105	751,622	18,432,771	△ 10,267,043	8,165,728

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	7,821,520	0	0	7,821,520	△ 7,508,705	312,815
工具器具備品	977,085	383,000	0	1,360,085	△ 1,009,063	351,022
投資その他の資産						
差入保証金	18,750	0	0	18,750	0	18,750
合計	8,817,355	383,000	0	9,200,355	△ 8,517,768	682,587

4. 借入金の増減内訳

(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	20,000,000	34,000,000	37,000,000	17,000,000
役員借入金	3,500,000		3,500,000	0
合計	23,500,000	34,000,000	40,500,000	17,000,000