

令和2年度事業報告書

令和2年 4月 1日から 令和3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	51人	児童379人	112,154
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	8人	利用者405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	387
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405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16人	6,553
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	51人	市内の児童	2,239

(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2年4月1日から令和3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	20,000	0	20,000
正会員受取会費	20,000	0	20,000
2 受取助成金等	102,485,524	0	102,485,524
受取補助金	95,729,000	0	95,729,000
受取委託金	6,756,524	0	6,756,524
3 事業収益	26,929,096	0	26,929,096
放課後児童健全育成事業収益	26,184,720	0	26,184,720
青少年健全育成事業収益	133,700	0	133,700
障害者日中一時支援事業収益	434,036	0	434,036
子育て短期支援事業収益	176,640	0	176,640
指定管理料収益	0	0	0
4 その他収益	1,150,752	0	1,150,752
その他収益	133,162	0	133,162
車両運搬具受贈益	1,017,500	0	1,017,500
受取利息	90	0	90
経常収益計	130,585,372	0	130,585,372
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	70,393,761	0	70,393,761
賞与	8,788,292	0	8,788,292
法定福利費	8,431,310	0	8,431,310
人件費計	87,613,363	0	87,613,363
(2) その他経費			
福利厚生費	673,135	0	673,135
事務消耗品費	260,388	0	260,388
租税公課	4,400	0	4,400
諸謝費	2,397,131	0	2,397,131
会議費	24,941	0	24,941
旅費交通費	1,008,602	0	1,008,602
消耗品費	625,855	0	625,855
教養娯楽費	1,243,567	0	1,243,567
器具什器費	1,662,121	0	1,662,121
公共施設共益費	872,000	0	872,000
通信運搬費	2,389,334	0	2,389,334
燃料費	396,217	0	396,217
修繕費	525,629	0	525,629
印刷製本費	1,229,943	0	1,229,943
手数料	499,473	0	499,473
医薬品・医療費	139,031	0	139,031
車両維持管理費	2,863,077	0	2,863,077
水道光熱費	287,141	0	287,141
会費	67,781	0	67,781
賃借料	3,436,380	0	3,436,380
保険料	425,990	0	425,990
寄付金	0	0	0
減価償却費	534,606	0	534,606
給食費	4,394,728	0	4,394,728
行事費	1,614,366	0	1,614,366
コロナ対策費	6,145,135	0	6,145,135
その他経費計	33,720,971	0	27,575,836
事業費計	121,334,334	0	121,334,334
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,033,200	0	4,033,200
給料手当	9,244,226	0	9,244,226
法定福利費	1,226,367	0	1,226,367
人件費計	14,503,793	0	14,503,793
(2) その他経費			
手数料	40,000	0	40,000
減価償却費	499,004	0	499,004
支払利息	112,243	0	112,243
その他経費計	651,247	0	651,247
管理費計	15,155,040	0	15,155,040
経常費用計	136,489,374	0	136,489,374
当期正味財産増減額	△ 5,904,002	0	△ 5,904,002
前期繰越正味財産額			433,202
次期繰越正味財産額			△ 5,470,800

貸借対照表
令和3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	58,013		
普通預金	2,552,659		
前渡金	410,910		
立替金	19,883		
未収入金	17,975,874		
仮払金	53,450		
流動資産合計		21,070,789	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
車両運搬具	1,338,836		
工具器具備品	72,644		
有形固定資産計	1,411,480		
(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		1,430,230	
資産合計			22,501,019
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,280,311		
短期借入金	15,000,000		
未払金	9,515,377		
預り金	66,927		
仮受金	244,850		
賞与引当金	1,864,354		
流動負債合計		27,971,819	
負債合計			27,971,819
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		433,202	
当期正味財産増減額		△ 5,904,002	
正味財産合計			△ 5,470,800
負債及び正味財産合計			22,501,019

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30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	20,000	20,000
2. 受取補助金	94,567,000	0	1,162,000	0	0	95,729,000	0	95,729,000
3. 受取委託金	0	51,000	4,766,402	1,939,122	0	6,756,524	0	6,756,524
4. 事業収益	26,184,720	133,700	434,036	176,640	0	26,929,096	0	26,929,096
5. その他収益	50,000	0	0	0	0	50,000	1,100,752	1,150,752
経常収益計	120,801,720	184,700	6,362,438	2,115,762	0	129,464,620	1,120,752	130,585,372
II 経常費用								
(1) 人件費								
役員報酬	0	0	0	0	0	0	4,033,200	4,033,200
給料手当	63,697,993	269,065	4,378,982	2,047,721	0	70,393,761	9,244,226	79,637,987
賞与	8,499,736		288,556		0	8,788,292	0	8,788,292
法定福利費	7,878,693		552,617		0	8,431,310	1,226,367	9,657,677
人件費計	80,076,422	269,065	5,220,155	2,047,721	0	87,613,363	14,503,793	102,117,156
(2) その他経費								
福利厚生費	629,914	0	43,221	0	0	673,135	0	673,135
事務消耗品費	243,304	0	17,084	0	0	260,388	0	260,388
租税公課	4,200	0	200	0	0	4,400	0	4,400
諸謝費	2,392,085	0	5,046	0	0	2,397,131	0	2,397,131
会議費	24,941	0	0	0	0	24,941	0	24,941
旅費交通費	970,651	0	37,951	0	0	1,008,602	0	1,008,602
消耗品費	596,626	550	28,679	0	0	625,855	0	625,855
教養娯楽費	1,168,064	674	74,829	0	0	1,243,567	0	1,243,567
器具什器費	1,624,105	0	38,016	0	0	1,662,121	0	1,662,121
公共施設共益費	872,000	0	0	0	0	872,000	0	872,000
通信運搬費	2,341,827	1,260	46,247	0	0	2,389,334	0	2,389,334
燃料費	355,800	0	40,417	0	0	396,217	0	396,217
修繕費	494,313	0	31,316	0	0	525,629	0	525,629
印刷製本費	1,202,944	0	26,999	0	0	1,229,943	0	1,229,943
手数料	499,003	0	470	0	0	499,473	40,000	539,473
医薬品・医療費	129,281	0	9,750	0	0	139,031	0	139,031
車両維持管理費	2,735,407	0	127,670	0	0	2,863,077	0	2,863,077
水道光熱費	287,141	0	0	0	0	287,141	0	287,141
会費	67,781	0	0	0	0	67,781	0	67,781
貸借料	3,436,380	0	0	0	0	3,436,380	0	3,436,380
保険料	395,790	2,400	27,800	0	0	425,990	0	425,990
寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	534,606	0	0	0	0	534,606	499,004	1,033,610
給食費	3,810,372	113,604	279,391	191,361	0	4,394,728	0	4,394,728
行事費	1,609,166	0	5,200	0	0	1,614,366	0	1,614,366
コロナ対策費	5,652,387	0	492,748	0	0	6,145,135	0	6,145,135
支払利息	0	0	0	0	0	0	112,243	112,243
その他経費計	32,078,088	118,488	1,333,034	191,361	0	33,720,971	651,247	34,372,218
経常費用計	112,154,510	387,553	6,553,189	2,239,082	0	121,334,334	15,155,040	136,489,374
当期経常増減額	8,647,210	△ 202,853	△ 190,751	△ 123,320	0	8,130,286	△ 14,034,288	△ 5,904,002

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	期末振替価額
有形固定資産						
車両運搬具	6,666,520	1,155,000	0	7,821,520	△ 6,482,684	1,338,836
工具器具備品	977,085	0	0	977,085	△ 904,441	72,644
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	1,155,000	0	8,817,355	△ 7,387,125	1,430,230

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	12,000,000	15,000,000	12,000,000	15,000,000
役員借入金	0	3,890,000	3,890,000	0
合計	12,000,000	18,890,000	15,890,000	15,000,000

財産目録
令和3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	58,013	
	普通預金	2,552,659	
	滋賀銀行他		
	前渡金	410,910	
	令和3年分スポーツ保険他		
	立替金	19,883	
	保護者会他		
	未収入金	17,975,874	
	利用料・高島市(補助金・委託金)他		
	仮払金	53,450	
	給食費他		
	流動資産合計		21,070,789
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	1,338,836	
	送迎用自動車5台		
	工具器具備品	72,644	
	エアコン3台		
	有形固定資産計	1,411,480	
	(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		1,430,230
	資産合計		22,501,019
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	1,280,311	
	短期借入金	15,000,000	
	滋賀銀行		
	未払金	9,515,377	
	役員報酬・給料他		
	預り金	66,927	
	源泉所得税他		
	仮受金	244,850	
	令和3年分スポーツ保険		
	賞与引当金	1,864,354	
	流動負債合計		27,971,819
	負債合計		27,971,819
	正味財産		△ 5,470,800