

令和4年度事業報告書

令和3年 4月 1日から 令和4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	63人	児童369人	110,739
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385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	63人	地域住民	404
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	63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	63人	利用者385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	63人	利用者12人	5,734
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	63人	市内の児童	1,994

(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3年4月1日から令和4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	61,000	0	61,000
正会員受取会費	61,000	0	61,000
2 受取助成金等	98,536,721	0	98,536,721
受取補助金	92,966,000	0	92,966,000
受取委託金	5,570,721	0	5,570,721
3 事業収益	30,264,551	0	30,264,551
放課後児童健全育成事業収益	29,504,700	0	29,504,700
青少年健全育成事業収益	114,600	0	114,600
障害者日中一時支援事業収益	421,616	0	421,616
子育て短期支援事業収益	223,635	0	223,635
指定管理料収益	0	0	0
4 その他収益	1,086,880	0	1,086,880
その他収益	1,086,789	0	1,086,789
受取利息	91	0	91
経常収益計	129,949,152	0	129,949,152
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	75,631,581	0	75,631,581
賞与	4,787,746	0	4,787,746
法定福利費	10,077,395	0	10,077,395
人件費計	90,496,722	0	90,496,722
(2) その他経費			
福利厚生費	563,603	0	563,603
事務消耗品費	60,271	0	60,271
租税公課	11,200	0	11,200
諾謝費	2,716,225	0	2,716,225
会議費	2,658	0	2,658
旅費交通費	975,652	0	975,652
消耗品費	361,639	0	361,639
教養娯楽費	1,036,616	0	1,036,616
器具什器費	758,759	0	758,759
公共施設共益費	794,427	0	794,427
通信運搬費	2,325,481	0	2,325,481
燃料費	562,711	0	562,711
修繕費	223,473	0	223,473
印刷製本費	818,451	0	818,451
手数料	550,401	0	550,401
医薬品・医療費	14,991	0	14,991
車両維持管理費	3,077,695	0	3,077,695
水道光熱費	332,073	0	332,073
会費	51,000	0	51,000
貸借料	3,599,302	0	3,599,302
保険料	322,150	0	322,150
寄付金	0	0	0
減価償却費	452,363	0	452,363
給食費	4,614,328	0	4,614,328
行事費	512,023	0	512,023
コロナ対策費	3,638,483	0	3,638,483
その他経費計	28,375,975	0	24,737,492
事業費計	118,872,697	0	118,872,697
2 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	4,015,200	0	4,015,200
給料手当	8,184,351	0	8,184,351
賞与	504,000	0	504,000
法定福利費	982,774	0	982,774
人件費計	13,686,325	0	13,686,325
(2) その他経費			
手数料	135,000	0	135,000
減価償却費	347,330	0	347,330
支払利息	307,710	0	307,710
その他経費計	790,040	0	790,040
管理費計	14,476,365	0	14,476,365
経常費用計	133,349,062	0	133,349,062
当期正味財産増減額	△ 3,399,910	0	△ 3,399,910
前期繰越正味財産額			△ 5,470,800
次期繰越正味財産額			△ 8,870,710

貸借対照表

令和4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	171,304	
普通預金	6,338,809	
前渡金	40,000	
立替金	45,830	
未収入金	16,012,163	
仮払金	410,221	
流動資産合計		23,018,327
2 固定資産		
(1)有形固定資産		
車両運搬具	601,565	
工具器具備品	10,222	
有形固定資産計	611,787	
(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		630,537
資産合計		23,648,864
II 負債の部		
1 流動負債		
買掛金	966,392	
短期借入金	23,500,000	
未払金	8,020,509	
預り金	△ 189,227	
仮受金	221,900	
流動負債合計		32,519,574
負債合計		32,519,574
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		△ 5,470,800
当期正味財産増減額		△ 3,399,910
正味財産合計		△ 8,870,710
負債及び正味財産合計		23,648,864

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	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	61,000	61,000
2. 受取補助金	92,966,000	0	0	0	92,966,000	0	92,966,000
3. 受取委託金	0	41,000	4,373,832	1,155,889	5,570,721	0	5,570,721
4. 事業収益	29,504,700	114,600	421,616	223,635	30,264,551	0	30,264,551
5. その他収益	11,500	0	0	0	11,500	1,075,380	1,086,880
経常収益計	122,482,200	155,600	4,795,448	1,379,524	128,812,772	1,136,380	129,949,152
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬	0	0	0	0	0	4,015,200	4,015,200
給料手当	68,745,245	317,505	4,775,134	1,793,697	75,631,581	8,184,351	83,815,932
賞与	4,787,746	0	0	0	4,787,746	504,000	5,291,746
法定福利費	9,613,146	0	464,249	0	10,077,395	982,774	11,060,169
人件費計	83,146,137	317,505	5,239,383	1,793,697	90,496,722	13,686,325	104,183,047
(2) その他経費							
福利厚生費	521,338	0	42,265	0	563,603	0	563,603
事務消耗品費	60,271	0	0	0	60,271	0	60,271
租税公課	11,200	0	0	0	11,200	0	11,200
諸謝費	2,716,225	0	0	0	2,716,225	0	2,716,225
会議費	2,658	0	0	0	2,658	0	2,658
旅費交通費	975,652	0	0	0	975,652	0	975,652
消耗品費	307,049	0	0	54,590	361,639	0	361,639
教養娯楽費	974,906	9,763	51,947	0	1,036,616	0	1,036,616
器具什器費	758,759	0	0	0	758,759	0	758,759
公共施設共益費	794,427	0	0	0	794,427	0	794,427
通信運搬費	2,297,666	0	27,815	0	2,325,481	0	2,325,481
燃料費	502,135	0	60,576	0	562,711	0	562,711
修繕費	212,957	0	10,516	0	223,473	0	223,473
印刷製本費	818,451	0	0	0	818,451	0	818,451
手数料	550,261	0	140	0	550,401	135,000	685,401
医薬品・医療費	14,991	0	0	0	14,991	0	14,991
車両維持管理費	3,077,695	0	0	0	3,077,695	0	3,077,695
水道光熱費	332,073	0	0	0	332,073	0	332,073
会費	51,000	0	0	0	51,000	0	51,000
貸借料	3,599,302	0	0	0	3,599,302	0	3,599,302
保険料	304,400	0	17,750	0	322,150	0	322,150
寄付金	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	452,363	0	0	0	452,363	347,330	799,693
給食費	4,109,008	76,773	282,282	146,265	4,614,328	0	4,614,328
行事費	510,373	0	1,650	0	512,023	0	512,023
コロナ対策費	3,638,483	0	0	0	3,638,483	0	3,638,483
支払利息	0	0	0	0	0	307,710	307,710
その他経費計	27,593,643	86,536	494,941	200,855	28,375,975	790,040	29,166,015
経常費用計	110,739,780	404,041	5,734,324	1,994,552	118,872,697	14,476,365	133,349,062
当期経常増減額	11,742,420	△ 248,441	△ 938,876	△ 615,028	9,940,075	△ 13,339,985	△ 3,399,910

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	△ 7,219,955	601,565
工具器具備品	977,085	0	0	977,085	△ 966,863	10,222
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	0	0	8,817,355	△ 8,186,818	630,537

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	15,000,000	41,000,000	36,000,000	20,000,000
役員借入金	0	5,500,000	2,000,000	3,500,000
合計	15,000,000	46,500,000	38,000,000	23,500,000

財産目録
令和4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	171,304	
	普通預金	6,338,809	
	滋賀銀行他		
	前渡金	40,000	
	駐車場代		
	立替金	45,830	
	未収入金	16,012,163	
	利用料・高島市(補助金・委託金)他		
	仮払金	410,221	
	令和4年分スポーツ保険他		
	流動資産合計		23,018,327
2	固定資産		
	(1)有形固定資産		
	車両運搬具	601,565	
	送迎用自動車5台		
	工具器具備品	10,222	
	エアコン3台		
	有形固定資産計	611,787	
	(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		630,537
	資産合計		23,648,864
II	負債の部		
1	流動負債		
	買掛金	966,392	
	短期借入金	23,500,000	
	滋賀銀行他		
	未払金	8,020,509	
	役員報酬・給料他		
	預り金	△ 189,227	
	源泉所得税		
	仮受金	221,900	
	令和4年分スポーツ保険他		
	流動負債合計		32,519,574
	負債合計		32,519,574
	正味財産		△ 8,870,710