No. 575

7/22

平成２７年度事業報告書

平成２７年５月１日から平成２８年４月３０日まで

１　事業の成果

平成２７年４月１日に彦根市との契約を締結し１年間の旭森小放課後児童クラブの事業運営を行った。

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
放課後児童クラブの運営	旭森小放課後児童クラブの運営	平成２７年５月１日～平成２８年４月３０日	旭森小放課後児童クラブ	２３名	旭森小放課後児童クラブ利用児童延１３０名

(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
その他、この法人の目的を達成するために必要な事業	指導員ミーティング	１か月に３～４回	クラブ室	１２名
	予防接種補助・健康診断補助	適時		１８名
	研修など	6月9月10月11月12月		３２名

活動計算書

特定非営利活動法人 くらかけ

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月30日

(単位:円)

科目	収益事業	非収益事業	合計
Ⅰ 経常収益			
1. 受取会費			
会員受取会費	0	19,200	19,200
2. 受取寄付金			
受取寄付金	0	0	0
3. 事業収益			
受託事業収益	22,336,721	0	22,336,721
4. その他収益			
受取利息	462	21	483
雑収入	10,000	0	10,000
経常収益計	22,347,183	19,221	22,366,404
Ⅱ 経常費用			
1. 事業費			
(1)人件費			
給与手当	20,115,745	0	20,115,745
法定福利費	180,738	0	180,738
福利厚生費	100,489	0	100,489
人件費計	20,396,972	0	20,396,972
(2)その他経費			
旅費交通費	515,100	0	515,100
通信費	2,992	0	2,992
交際費	1,620		1,620
消耗品費	31,960	0	31,960
会議費	382	0	382
事務用品費	164,548	0	164,548
雑費	216	0	216
その他経費計	716,818	0	716,818
事業費計	21,113,790	0	21,113,790
2. 管理費			
(1)人件費			
人件費計	0	0	0
(2)その他経費			
旅費交通費	300	0	300
通信費	84,822	73	84,895
交際費	3,333	3	3,336
消耗品費	28,497	25	28,522
租税公課	3,447	3	3,450
事務用品費	357,212	307	357,519
会議費	3,877	3	3,880
雑費	3,989	3	3,992
その他経費計	485,477	417	485,894
管理費計	485,477	417	485,894
経常費用計	21,599,267	417	21,599,684
税引前当期正味財産増加額	747,916	18,804	766,720
法人税、住民税及び事業税	205,780	2	205,782
当期正味財産増加額	542,136	18,802	560,938
前期繰越正味財産	2,045,498	231,502	2,277,000
次期繰越正味財産	2,587,634	250,304	2,837,938

貸借対照表

特定非営利活動法人 くらかけ

平成28年 4月30日 現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金	24,702		
預金	2,916,813		
事業未収金	2,243,399		
仮払金	5,100		
貸倒引当金	△ 13,000		
流動資産合計		5,177,014	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
出資金	1,000		
投資その他の資産計	1,000		
固定資産合計		1,000	
資産合計			5,178,014
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,029,021		
未払法人税等	205,700		
預り金	105,355		
流動負債合計		2,340,076	
負債合計			2,340,076
Ⅲ 正味財産の部			
前期繰越正味財産		2,277,000	
当期正味財産増加額		560,938	
正味財産合計			2,837,938
負債及び正味財産合計			5,178,014

財産目録

特定非営利活動法人 くらかけ

平成28年 4月30日 現在

(単位:円)

科目	金額		
Ⅰ 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手元現金	24,702		
滋賀中央信用金庫 普通預金	2,916,813		
事業未収金			
指導員業務受託未収金	2,243,399		
仮払金			
仮払金	5,100		
貸倒引当金			
貸倒引当金	△ 13,000		
流動資産合計		5,177,014	
2. 固定資産			
投資その他の資産			
出資金	1,000		
投資その他の資産計	1,000		
固定資産合計		1,000	
資産合計			5,178,014
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債の部			
未払金			
業務受託事業未払金	2,029,021		
未払法人税等			
法人税・県民税・市民税・事業税	205,700		
預り金			
源泉所得税	99,755		
住民税	5,600		
流動負債合計		2,340,076	
負債合計			2,340,076
正味財産合計			2,837,938