

2021 年度事業報告書

2021 年 4 月 1 日から 2022 年 3 月 31 日まで

特定非営利活動法人さんまクラブ

1 事業の成果

法人スローガンを「みんなで笑顔になるおうち」、年間指針を「いまをいっしょに」とし、当年度も引き続き、「放課後さんまクラブ」を実施した。障害のあるなし、親の就労のあるなしにかかわらず、みんなが一緒にいられる場所として 2018 年 4 月 1 日より甲賀市の補助事業民設民営児童クラブ「放課後さんまクラブ」を開始し 4 年目の今年度は 35 名の利用者だった。同じく 4 年目の放課後等デイサービス「さんま」は、年間通じて平均稼働率 100%を超える利用者だった。児童クラブと放デイが併設されている形態は、全国的にも珍しく、放デイの目的の一つでありながら他の事業所では中々されていない、社会交流の促進が日常行われる事業所として、利用者のニーズに応えられた。児童館事業では、甲賀市教育委員会の後援を受けチラシを各学校へ配布した他、コロナ禍の子どもの余暇活動の変化もあり利用者が増加した。コロナ以前に比べより「体験」「地域」「つながり」を子ども、保護者共に求めていると感じた。各事業とも新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響は少なくなく、感染対策、また事業の休止や逆に延長するなどの対応に追われたが、何とか乗り切り、子どもたちのストレス軽減に追われた 1 年だった。

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	支出額 (千円)
① 児童館事業	土曜さんまクラブ	2021 年 4 月～ 2022 年 3 月	甲賀市	7 名	甲賀市内外 小学生 120 名	985
	中高生お泊り BBQ	2021 年 8 月 20 日 ～21 日	甲賀市	3 名	滋賀県の中学 高校生 8 名	
② 放課後学童クラブ事業	放課後さんまクラブ	2021 年 4 月～ 2022 年 3 月	甲賀市	20 名	甲賀市内 小学生 40 名	17802
③ 農園事業	有機農法の研究	実施せず				
④ 放課後等デイサービス事業	放課後等デイサービス「さんま」	2021 年 4 月～ 2022 年 3 月	甲賀市	20 名	市内、県内 25 名	20692
⑤ その他この法人の 目的を達成するた めに必要な事業	日中一時支援「さん まクラブ」	2010 年 4 月～ 2022 年 3 月	甲賀市	1 名	甲賀市内「障害 児・者」のべ 400 名	915

(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	支出額 (千円)
① 食品販売事業	当該年度は実施せず				
② ワークショップ事業	当該年度は実施せず				
③ イベント事業	当該年度は実施せず				

活動計算書

2021年 4月 1日から 2022年 3月 31日まで

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 経常収益		
1.受取会費		
正会員受取会費	235,000	
賛助会員受取会費	81,000	
受取会費計		316,000
2.受取寄付金		
受取寄付金	524,542	
ボランティア受入評価益	380,260	
分担金	3,595,608	
受取寄付金計		4,500,410
3.受取助成金等		
受取助成金	271,000	
受取補助金	36,872,494	
受取助成金等計		37,143,494
4.事業収益		
児童館事業収益	404,000	
土曜さんまクラブ参加費	305,000	
行事参加費	99,000	
放課後等デイサービス事業収益	1,534,093	
利用者負担額	1,099,123	
その他料金	434,970	
放課後学童クラブ事業収益(未就労)	356,630	
放課後さんまクラブ利用料	307,130	
その他料金	49,500	
その他事業(日中一時支援事業)	112,510	
利用者負担額	59,350	
その他料金	53,160	
放課後児童クラブ事業収益(就労)	5,314,750	
利用料(利用者負担)	4,482,500	
その他料金	832,250	
事業収益計		7,721,983
5.その他収益		
受取利息	343	
雑収入	13,315	
その他収益計		13,658
経常収益計		49,695,545
II 経常費用		
事業費		
(1)人件費		
給料手当	20,023,164	
臨時雇賃金	7,932,220	
ボランティア評価費用	380,260	
法定福利費	3,619,782	
退職給付費用	622,600	
通勤費	1,020,000	
福利厚生費	58,723	
人件費計	33,656,749	
(2)その他の経費		
行事費	246,509	
諸謝金	25,000	
印刷製本費	377,831	
教材費	1,449,397	

会議費	80,867		
旅費交通費	238,824		
車両費	2,629,329		
通信運搬費	394,658		
消耗品費	737,586		
修繕費	235,810		
水道光熱費	697,069		
貸借料	791,160		
減価償却費	1,018,413		
保険料	276,462		
諸会費	17,375		
租税公課	43,250		
研修費	11,600		
支払手数料	153,286		
雑費	41,067		
その他の経費計	9,465,493		
事業費計		43,122,242	
管理費			
(1)人件費			
(2)その他の経費			
管理費計			
他会計への繰出金支出計			
経常費用合計			43,122,242
当期経常増減額			6,573,303
Ⅲ経常外収益			
過年度損益修正益	100,005		
経常外収益合計			100,005
Ⅳ経常外費用			
過年度損益修正損	112,077		
経常外費用合計			112,077
当期経常外増減額			-12,072
Ⅴ経理区分間振替額			
経理区分間振替合計			
税引前当期正味財産増減額			6,561,231
当期正味財産増減額			6,561,231
前期繰越正味財産額			-1,674,583
次期繰越正味財産			4,886,648
指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期末残高			
次期繰越正味財産額			4,886,648

貸借対照表

2022年3月31日

(単位 円)

勘定科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,245,110	
現金	17,784	
湖東信金普通	807,073	
湖東信金普通	364	
滋賀銀行普通	53,728	
郵便振替口座	366,161	
未収金	8,437,537	
流動資産合計		9,682,647
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,386,684	
構築物	1,211,763	
車輛運搬具	1,928,454	
什器備品	-2,942	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	18,816,959	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		18,836,959
資産の部合計		28,519,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,083,287	
前受金	49,000	
正会員会費前受金	40,000	
賛助会員会費前受金	9,000	
短期借入金	1,200,000	
流動負債合計		2,332,287
2. 固定負債		
長期借入金	21,220,671	
擬似私募債	80,000	
固定負債合計		21,300,671
負債の部合計		23,632,958
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
指定正味財産合計		
2. 一般正味財産		
前期繰越正味財産		-1,674,583
当期正味財産増減額		6,561,231
一般正味財産合計		4,886,648
正味財産の部合計		4,886,648
負債及び正味財産の部合計		28,519,606

財産目録

2022年3月31日

(単位 円)

資産・負債の内訳	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	1,245,110	
現金	17,784	
湖東信金普通	807,073	
湖東信金普通	364	
滋賀銀行普通	53,728	
郵便振替口座	366,161	
未収金	8,437,537	
流動資産合計		9,682,647
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物	1,386,684	
構築物	1,211,763	
車輛運搬具	1,928,454	
什器備品	△2,942	
土地	14,293,000	
有形固定資産合計	18,816,959	
(2)無形固定資産		
(3)投資その他の資産		
出資金	20,000	
その他の固定資産合計	20,000	
固定資産合計		18,836,959
資産の部合計		28,519,606
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	1,083,287	
前受金	49,000	
正会員会費前受金	40,000	
賛助会員会費前受金	9,000	
短期借入金	1,200,000	
流動負債合計		2,332,287
2. 固定負債		
長期借入金	21,220,671	
擬似私募債	80,000	
固定負債合計		21,300,671
負債の部合計		23,632,958
正味財産		4,886,648

計算書類の注記

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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産の評価基準は原価基準により、評価方法は総平均法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。
- (3) 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。
- (4) ボランティアによる役務の提供
ボランティアによる役務の提供は、「3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

2. 固定資産の増減内訳

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						
建物	1,790,388	0		1,790,388	△ 403,704	1,386,684
構築物	1,229,849	70,000		1,299,849	△ 88,086	1,211,763
車両運搬具	2,410,567			2,410,567	△ 482,113	1,928,454
什器備品	-5,902	0		-5,902	2,960	-2,942
土地	14,293,000	0		14,293,000	0	14,293,000
無形固定資産						
投資その他の資産						
出資金	20,000	0		20,000	0	20,000
合計	19,737,902	70,000	0	19,807,902	△ 970,943	18,836,959

3. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位：円)

内容	金額	算定方法
児童館事業支援員	6,650	単価は当法人のアルバイトの最低賃金を着 準に算定しています。
放課後児童支援員	284,620	
放デイ児童指導員	88,990	
合計	380,260	
10名 400時間		

4. 借入金の増減内訳

2021.4~2022.3

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	25,308,954	0	4,008,283	21,300,671
短期借入金	1,850,000	0	650,000	1,200,000
疑似私募債	80,000	0	0	80,000
合計	27,238,954	0	4,658,283	22,580,671