

## 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おおはら

### 1 事業の成果

放課後及び長期休業中の子どもの成長を地域全体で支え、それぞれに自ら学び、考え、成長して健やかに育つように、常に子どもに寄り添い適切な遊びや生活の場を提供し児童健全育成を図るよう努めた。

放課後児童クラブの運営に携わり、働く保護者の子育て支援に、安心して安全な居場所づくり等の生活面をサポートに努めた。

### 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)
子育て支援のための 居場所づくり事業	放課後児童 健全育成事業	随時	野一色 1184	19人	130人	30931

#### (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)

## 活動計算書

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 おおはら  
(単位：円)

科 目	金	額
I 経常収益		
1. 受取助成金等		
受取地方公共団体助成金	380,000	380,000
2. 事業収益		
委託料	32,036,791	32,036,791
3. その他収益		
受取利息	142	142
経常収益計		32,416,933
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	24,354,266	
法定福利費	1,478,787	
通勤費	415,687	
福利厚生費	797,828	
人件費計	27,046,568	
(2) その他経費		
業務委託費	169,400	
旅費交通費	142,344	
通信運搬費	284,528	
消耗品費	827,817	
修繕費	59,698	
水道光熱費	1,054,617	
賃借料	171,600	
減価償却費	134,865	
諸会費	24,000	
租税公課	740	
研修費	59,416	
医薬材料費	125,388	
燃料費	95,815	
雑費	734,860	
その他経費計	3,885,088	
事業費計		30,931,656
2. 管理費		
(1) その他経費		
雑費	142	
その他経費計	142	
管理費計		142
経常費用計		30,931,798
当期経常増減額		1,485,135
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		1,485,135
当期正味財産増減額		1,485,135
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		1,485,135

## 活動計算書

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 おおほら  
(単位：円)

科 目	大原児童クラブ A	大原児童クラブ B	合 計
I 経常収益			
1. 受取助成金等			
受取地方公共団体助成金	230,000	150,000	380,000
2. 事業収益			
委託料	17,575,215	14,461,576	32,036,791
3. その他収益			
受取利息	72	70	142
経常収益計	17,805,287	14,611,646	32,416,933
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,483,622	11,870,644	24,354,266
法定福利費	553,481	925,306	1,478,787
通勤費	325,502	90,185	415,687
福利厚生費	509,303	288,525	797,828
人件費計	13,871,908	13,174,660	27,046,568
(2) その他経費			
業務委託費	103,400	66,000	169,400
旅費交通費	77,072	65,272	142,344
通信運搬費	161,777	122,751	284,528
消耗品費	203,692	624,125	827,817
修繕費	59,698	0	59,698
水道光熱費	1,054,617	0	1,054,617
賃借料	105,600	66,000	171,600
減価償却費	134,865	0	134,865
諸会費	12,000	12,000	24,000
租税公課	740	0	740
研修費	39,416	20,000	59,416
医薬材料費	4,620	120,768	125,388
燃料費	95,815	0	95,815
雑費	394,860	340,000	734,860
その他経費計	2,448,172	1,436,916	3,885,088
事業費計	16,320,080	14,611,576	30,931,656
2. 管理費			
(1) その他経費			
雑費	72	70	142
その他経費計	72	70	142
管理費計	72	70	142
経常費用計	16,320,152	14,611,646	30,931,798
当期経常増減額	1,485,135	0	1,485,135
III 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
IV 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	1,485,135	0	1,485,135
当期正味財産増減額	1,485,135	0	1,485,135
前期繰越正味財産額	0	0	0

科 目	大原児童クラブ A	大原児童クラブ B	合 計
次期繰越正味財産額	1,485,135	0	1,485,135

貸借対照表

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 おおはら

(単位：円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	9,198,787	
流動資産合計		9,198,787
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	1,485,135	
有形固定資産計	1,485,135	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,485,135
資産合計		10,683,922
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	9,198,787	
流動負債合計		9,198,787
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,198,787
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		0
当期正味財産増減額		1,485,135
正味財産合計		1,485,135
負債及び正味財産合計		10,683,922

特定非営利活動法人 おおほら

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 2017年12月12日最終改正. 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

什器備品

定率法を採用しております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

## 財産目録

令和 3年 3月 31日 現在

特定非営利活動法人 おおはら

(単位：円)

科 目	金 額	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	150,247	
普通預金		
レノイ吹農協 山東支店	8,998,540	
滋賀銀行 山東支店	50,000	
流動資産合計		9,198,787
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
エアコン	1,485,135	
有形固定資産計	1,485,135	
(2) 無形固定資産		
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		1,485,135
資産合計		10,683,922
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金		
職員		
3月分給与	2,356,765	
彦根年金事務所		
賞与・3月分社会保険料	356,470	
進々堂商光(株) 他		
コピー機カンター料 他	596,823	
米原市		
委託料返金分	5,888,729	
流動負債合計		9,198,787
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		9,198,787
正味財産		1,485,135