

31年度(令和元年度)事業報告書

平成31年4月1日から令和2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	20人	132人	28398

(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)

第4期

決算報告書

自：平成31年 4月 1日

至：令和 2年 3月31日

〒521-0233

滋賀県米原市野一色1184番地

特定非営利活動法人 おおはら
(法人番号:7160005010187)

理事長 三原 豊子

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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. 事業収益		
委託料	28,398,741	28,398,741
2. その他収益		
受取利息	79	79
経常収益計		28,398,820
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	23,370,436	
法定福利費	1,518,952	
通勤費	455,599	
福利厚生費	351,076	
人件費計	25,696,063	
(2) その他経費		
業務委託費	130,800	
旅費交通費	139,802	
通信運搬費	196,973	
消耗品費	357,314	
修繕費	19,144	
水道光熱費	780,471	
賃借料	170,140	
諸会費	24,000	
研修費	100,198	
支払手数料	1,296	
医薬材料費	39,016	
燃料費	71,420	
雑費	672,104	
その他経費計	2,702,678	
事業費計		28,398,741
2. 管理費		
(1) その他経費		
雑費	79	
その他経費計	79	
管理費計		79
経常費用計		28,398,820
当期経常増減額		0
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		0
当期正味財産増減額		0
前期繰越正味財産額		0
次期繰越正味財産額		0

活動計算書

平成 31年 4月 1日 から令和 2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	大原児童クラブA	大原児童クラブB	合 計
I 経常収益			
1. 事業収益			
委託料	16,837,945	11,560,796	28,398,741
2. その他収益			
受取利息	40	39	79
経常収益計	16,837,985	11,560,835	28,398,820
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	13,543,553	9,826,883	23,370,436
法定福利費	907,768	611,184	1,518,952
通勤費	280,359	175,240	455,599
福利厚生費	177,148	173,928	351,076
人件費計	14,908,828	10,787,235	25,696,063
(2) その他経費			
業務委託費	65,400	65,400	130,800
旅費交通費	65,442	74,360	139,802
通信運搬費	107,557	89,416	196,973
消耗品費	197,954	159,360	357,314
修繕費	19,144	0	19,144
水道光熱費	780,471	0	780,471
賃借料	104,740	65,400	170,140
諸会費	12,000	12,000	24,000
研修費	66,558	33,640	100,198
支払手数料	648	648	1,296
医薬材料費	27,231	11,785	39,016
燃料費	71,420	0	71,420
雑費	410,552	261,552	672,104
その他経費計	1,929,117	773,561	2,702,678
事業費計	16,837,945	11,560,796	28,398,741
2. 管理費			
(1) その他経費			
雑費	40	39	79
その他経費計	40	39	79
管理費計	40	39	79
経常費用計	16,837,985	11,560,835	28,398,820
当期経常増減額	0	0	0
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	0	0	0
当期正味財産増減額	0	0	0
前期繰越正味財産額	0	0	0
次期繰越正味財産額	0	0	0

貸借対照表

令和 2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	8,573,624	
仮払金	2,994	
流動資産合計		8,576,618
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
有形固定資産計	0	
(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		0
資産合計		8,576,618
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	8,576,600	
預り金	18	
流動負債合計		8,576,618
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		8,576,618
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		0
正味財産合計		0
負債及び正味財産合計		8,576,618

特定非営利活動法人 おおはら

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) 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 2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	現金		142,048	
	普通預金	レク伊吹農協 山東支店	8,371,576	
		滋賀銀行 山東支店	60,000	
仮払金	左近税理士事務所	過大引き落とし分	2,994	
流動資産合計				8,576,618
2. 固定資産				
(1) 有形固定資産				
有形固定資産計			0	
(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				0
資産合計				8,576,618
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	職員	3月分給与	1,975,684	
	彦根年金事務所	賞与・3月分社会保険料	305,143	
	進々堂商光棚	コピー機カウター料・リース料	19,514	
	米原市	委託料返金分	6,276,259	
預り金	長浜税務署	源泉所得税	18	
流動負債合計				8,576,618
2. 固定負債				
固定負債合計				0
負債合計				8,576,618
正味財産				0