

令和4年度(2022)事業報告書

令和5年4月1日から令和5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生活面のサポートに努めた。

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	23人	130人	33769

(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7期

決算報告書

自：令和4年4月1日

至：令和5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

令和 4年 4月 1日 から令和 5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		
受取地方公共団体補助金	1,329,020	1,329,020
2. 事業収益		
委託料	33,533,000	33,533,000
3. その他収益		
受取利息	97	97
経常収益計		34,862,117
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	26,441,446	
法定福利費	1,783,889	
通勤費	434,522	
福利厚生費	547,494	
人件費計	29,207,351	
(2) その他経費		
業務委託費	278,379	
会議費	6,240	
旅費交通費	55,218	
通信運搬費	259,164	
消耗品費	397,822	
修繕費	985,715	
水道光熱費	1,191,450	
賃借料	168,267	
減価償却費	329,865	
諸会費	24,000	
研修費	91,384	
支払手数料	2,090	
医薬材料費	17,341	
燃料費	140,068	
雑費	614,670	
その他経費計	4,561,673	
事業費計		33,769,024
経常費用計		33,769,024
当期経常増減額		1,093,093
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		1,093,093
当期正味財産増減額		1,093,093
前期繰越正味財産額		990,586
次期繰越正味財産額		2,083,679

活動計算書

令和 4年 4月 1日 から令和 5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. 受取助成金等			
受取地方公共団体補助金	683,320	645,700	1,329,020
2. 事業収益			
委託料	16,520,000	17,013,000	33,533,000
3. その他収益			
受取利息	49	48	97
経常収益計	17,203,369	17,658,748	34,862,117
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	11,867,880	14,573,566	26,441,446
法定福利費	807,900	975,989	1,783,889
通勤費	179,895	254,627	434,522
福利厚生費	341,727	205,767	547,494
人件費計	13,197,402	16,009,949	29,207,351
(2) その他経費			
業務委託費	212,379	66,000	278,379
会議費	0	6,240	6,240
旅費交通費	22,896	32,322	55,218
通信運搬費	155,372	103,792	259,164
消耗品費	196,530	201,292	397,822
修繕費	985,715	0	985,715
水道光熱費	1,191,450	0	1,191,450
賃借料	102,267	66,000	168,267
減価償却費	329,865	0	329,865
諸会費	24,000	0	24,000
研修費	64,052	27,332	91,384
支払手数料	1,430	660	2,090
医薬材料費	11,268	6,073	17,341
燃料費	140,068	0	140,068
雑費	270,570	344,100	614,670
その他経費計	3,707,862	853,811	4,561,673
事業費計	16,905,264	16,863,760	33,769,024
経常費用計	16,905,264	16,863,760	33,769,024
当期経常増減額	298,105	794,988	1,093,093
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	298,105	794,988	1,093,093
当期正味財産増減額	298,105	794,988	1,093,093
前期繰越正味財産額	990,586	0	990,586
次期繰越正味財産額	1,288,691	794,988	2,083,679

貸借対照表

令和 5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	3,990,666	
流動資産合計		3,990,666
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	660,721	
有形固定資産計	660,721	
(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		660,721
資産合計		4,651,387
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	2,539,508	
預り金	28,200	
流動負債合計		2,567,708
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,567,708
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		990,586
当期正味財産増減額		1,093,093
正味財産合計		2,083,679
負債及び正味財産合計		4,651,387

財産目録

令和 5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			121,842		
	普通預金	㈱伊吹農協 山東支店		3,559,893		
		滋賀銀行 山東支店		308,931		
流動資産合計					3,990,666	
2. 固定資産						
(1) 有形固定資産						
什器備品	エアコン			660,721		
有形固定資産計					660,721	
(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					660,721	
資産合計						4,651,387
II 負債の部						
1. 流動負債						
未払金	職員	3月分給与		2,223,652		
	彦根年金事務所	賞与・3月分社会保険料		315,856		
預り金	職員	住民税		28,200		
流動負債合計					2,567,708	
2. 固定負債						
固定負債合計					0	
負債合計						2,567,708
正味財産						2,083,679

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。