

令和3年度(2021)事業報告書

令和3年4月1日から令和4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	130人	34473

(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6期

決算報告書

自：令和3年4月1日

至：令和4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 3年 4月 1日 から令和 4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	220,880	220,880
2. 事業収益		
委託料	33,757,985	33,757,985
3. その他収益		
受取利息	136	136
経常収益計		33,979,001
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	27,753,486	
法定福利費	1,496,211	
退職給付費用	100,000	
通勤費	417,892	
福利厚生費	681,753	
人件費計	30,449,342	
(2) その他経費		
業務委託費	154,000	
旅費交通費	61,955	
通信運搬費	282,471	
消耗品費	613,426	
修繕費	79,030	
水道光熱費	1,108,869	
賃借料	171,600	
減価償却費	494,549	
諸会費	24,000	
租税公課	1,000	
研修費	154,045	
支払手数料	1,980	
医薬材料費	19,748	
燃料費	130,379	
雑費	727,020	
その他経費計	4,024,072	
事業費計		34,473,414
2. 管理費		
(1) その他経費		
雑費	136	
その他経費計	136	
管理費計		136
経常費用計		34,473,550
当期経常増減額		△ 494,549
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		△ 494,549
当期正味財産増減額		△ 494,549
前期繰越正味財産額		1,485,135

科 目	金 額		
次期繰越正味財産額			990,586

活動計算書

令和 3年 4月 1日 から令和 4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			
受取地方公共団体補助金	137,280	83,600	220,880
2. 事業収益			
委託料	16,442,177	17,315,808	33,757,985
3. その他収益			
受取利息	68	68	136
経常収益計	16,579,525	17,399,476	33,979,001
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	12,913,541	14,839,945	27,753,486
法定福利費	529,991	966,220	1,496,211
退職給付費用	100,000	0	100,000
通勤費	273,155	144,737	417,892
福利厚生費	352,309	329,444	681,753
人件費計	14,168,996	16,280,346	30,449,342
(2) その他経費			
業務委託費	77,000	77,000	154,000
旅費交通費	37,396	24,559	61,955
通信運搬費	157,971	124,500	282,471
消耗品費	336,104	277,322	613,426
修繕費	79,030	0	79,030
水道光熱費	1,108,869	0	1,108,869
賃借料	105,600	66,000	171,600
減価償却費	494,549	0	494,549
諸会費	24,000	0	24,000
租税公課	500	500	1,000
研修費	46,604	107,441	154,045
支払手数料	1,210	770	1,980
医薬材料費	16,508	3,240	19,748
燃料費	130,379	0	130,379
雑費	289,290	437,730	727,020
その他経費計	2,905,010	1,119,062	4,024,072
事業費計	17,074,006	17,399,408	34,473,414
2. 管理費			
(1) その他経費			
雑費	68	68	136
その他経費計	68	68	136
管理費計	68	68	136
経常費用計	17,074,074	17,399,476	34,473,550
当期経常増減額	△ 494,549	0	△ 494,549
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	△ 494,549	0	△ 494,549

科 目	大原児童クラブA	大原児童クラブB	合 計
当期正味財産増減額	△ 494,549	0	△ 494,549
前期繰越正味財産額	1,485,135	0	1,485,135
次期繰越正味財産額	990,586	0	990,586

貸借対照表

令和 4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	7,760,668	
未収金	220,880	
流動資産合計		7,981,548
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品	990,586	
有形固定資産計	990,586	
(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		990,586
資産合計		8,972,134
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	7,898,297	
預り金	83,251	
流動負債合計		7,981,548
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,981,548
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		1,485,135
当期正味財産増減額	△	494,549
正味財産合計		990,586
負債及び正味財産合計		8,972,134

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) 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 4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	金 額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
現金	25,666	
普通預金		
レク伊吹農協 山東支店	7,715,002	
滋賀銀行 山東支店	20,000	
未収金		
米原市 処遇改善補助金	220,880	
流動資産合計		7,981,548
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
什器備品		
エアコン	990,586	
有形固定資産計	990,586	
(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		990,586
資産合計		8,972,134
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
職員		
3月分給与	2,456,764	
彦根年金事務所		
賞与・3月分社会保険料	309,864	
進々堂商光(株) 他		
コピー機リース料 他	534,654	
米原市		
委託料返金分	4,597,015	
預り金		
職員		
源泉所得税	83,251	
流動負債合計		7,981,548
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		7,981,548
正味財産		990,586