

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

認定特定非営利活動法人マイママ・セラピー

1. 事業実施の方針

町屋を利用した、まちの保健室を設置し、産後間もない女性支援を行うものである。また、町屋という環境を利用し、地域の健康を考えるためのネットワークを構築しながら、健康増進及び予防活動を行う。

2. 事業実施に関する事項

(1) 特定非営利活動にかかる事業

31年度の取り組み状況

1. マイママ House の運営について

- ① 開館日 240日 月曜日～金曜日 10時～16時
- ② 保健室の利用状況 全体2,000人
- ③ ただし、令和2年1月1日～コロナ関連で閉館中

2. 教室の開催

- ① 大津産前産後ケアステーションの立ち上げを令和2年1月に行い、助産師スキルアップ講座開始した。訪問型産後ケアに向けて新たな取り組みを始めた。

3. 西武との共同事業、月1回定期的に相談会開催 100人（令和2年3月は中止）
4. 高校生のボランティア受け入れ 20人（滋賀県立大津高校 滋賀県立大津商業高校）
5. 看護大学の実習生受け入れ 2週間（佛教大学保健師過程3人）
6. 訪問型産後ケア 1人
7. 緊急託児 母親の病気、レスパイトケア等の理由による 100人
8. コロナ蔓延により、令和2年1月～閉館したが、急遽オンラインにて講座と相談室を開設した

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施予定日時	場 所	従事者	受益対象者の範囲 及び予定人数
① 物品販売事業	マタニティセット販売	月曜日～	マイママ	4人	1,000個
② 模擬店事業		金曜日	house		

令和 1 年度 財産目録

令和 2 年 3 月 31日現在

特定非営利活動法人 マイママ・セラピー

(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	0	
滋賀銀行普通預金	240,583	
ゆうちょ銀行通常貯金	165,917	
ゆうちょ銀行振替口座	5,870	
小計	412,370	
売掛金		
3月請求分 ナカムラ株式会社	34,936	
3月請求分 株式会社光洋	19,800	
小計	54,736	
商品		
マタニティセット 64個	48,000	
前払費用		
4月分家賃	88,000	
流動資産合計		603,106
2. 固定資産		
建物		
マイママハウス	4,746,000	
一括償却資産		
令和2年購入パソコン	114,067	
固定資産合計		4,860,067
資産合計		5,463,173
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
未払金		
福山通運 3月分荷造運賃	7,470	
未払法人税		
法人税、住民税及び事業税	72,200	
短期借入金		
理事借入金	2,680,473	
流動負債合計		2,760,143
2. 固定負債	0	
固定負債合計		0
負債合計		2,760,143
III 差引正味財産		2,703,030

令和 1 年度 貸借対照表

令和 2年 3月 31日現在

特定非営利活動法人 マイママ・セラピー

(単位：円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現預金	412,370		
売掛金	54,736		
商品	48,000		
前払費用	88,000		
未収入金	0		
仮払金	0		
流動資産合計		603,106	
2. 固定資産			
建物	4,746,000		
一括償却資産	114,067		
固定資産合計		4,860,067	
資産合計			5,463,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	0		
未払金	7,470		
未払法人税等	72,200		
預り金	0		
短期借入金	2,680,473		
流動負債合計		2,760,143	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,760,143
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,041,116	
当期正味財産増減額		△ 1,338,086	
正味財産合計			2,703,030
負債及び正味財産合計			5,463,173

令和 1 年度 活動計算書
平成31年4月1日から令和 1年3月31日まで

特定非営利活動法人 マイママ・セラピー

（単位：円）

科目	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
I 経常収益			
1. 受取会費			
正会員受取会費	0		0
賛助会員受取会費	22,400		22,400
2. 受取寄附金			
受取寄附金	135,000		135,000
3. 受取助成金等			
民間受取助成金	300,000		300,000
国庫等補助金	0		0
4. 事業収益			
親子イベント収益事業	440,259		440,259
マタニティセット販売他		1,044,096	1,044,096
5. その他収益			
物品等受入評価益		0	0
保険料充当会費	1,600		1,600
経常収益計	899,259	1,044,096	1,943,355
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	320,025	37,650	357,675
人件費計	320,025	37,650	357,675
(2) その他経費			
売上原価		430,420	430,420
物品等評価費用			0
外注費	400,000		400,000
荷造運賃		108,510	108,510
広告宣伝費	0		0
交際費	9,940		9,940
旅費交通費	0		0
通信費	114,350		114,350
消耗品費	47,387		47,387
事務用品費	0		0
水道光熱費	76,060		76,060
諸会費	6,000		6,000
支払手数料	55,570		55,570
地代家賃	1,043,200		1,043,200
減価償却費	379,033		379,033
その他経費計	2,131,540	538,930	2,670,470
事業費計	2,451,565	576,580	3,028,145
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	18,825		18,825
人件費計	18,825	0	18,825
(2) その他経費			
保険料	8,280		8,280
租税公課	0		0
消耗品費	0		0
支払報酬料	154,000		154,000
雑費	0		0
その他経費計	162,280	0	162,280
管理費計	181,105	0	181,105
経常費用計	2,632,670	576,580	3,209,250
当期経常増減額	△ 1,733,411	467,516	△ 1,265,895
III 経常外収益			
1. 受取利息	9		9
2. 雑収入	0		0
3. 業務受託収入	0		0
4. 過年度損益修正益	0		0
経常外収益計	9		9
IV 経常外費用			
1. 過年度損益修正損	0		0
経常外費用計	0		0
経理区分振替額	467,516	△ 467,516	0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,265,886	0	△ 1,265,886
法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
当期正味財産増減額	△ 1,338,086	0	△ 1,338,086
前期繰越正味財産額			4,041,116
次期繰越正味財産額			2,703,030