

令和5年度事業報告書

令和5年4月1日 から 令和6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

- ① 感染症対策をおこないながら、「まちのほけんしつ」というテーマで社会資源の復活と商店街との連携で活動を展開した。
- ② 相談をする場所・相談ができる人がいなくなったことへの不安感を少しでも減少することができるよう、公衆衛生看護の視点から地域応援をおこなう。
- ③ 商店街と協力をしながら、活性化への応援をおこなう。

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

- ① マイママ house での居場所作り 4月～10月 利用者数 1200人
* 大津まつり開催時の開館 House 利用者 20組親子
- ② 看護大学保健師過程の統合実習受け入れ 4人
- ③ 滋賀県女性のつながりサポート事業協力としてナプキン配布

その他の事業

- 看護大学の実習生による「まちのほけんしつ」実施体験
- 商店街の中で看護学生による健康相談会実施 約 100人の利用があり、学生による個別健康相談を受けた人は60人を超えた

令和5年度を振り返り

- マイママ house の老朽化により、施設を利用することが非常に危険な状態となり、10月31日をもって大津市中央の施設は大家さんに返却をした。
最後の1か月は、毎日のように多くの方が来てくださって今まで以上の賑わいをもたらせた
- 今後の予定については、新しいマイママ house を大津市逢坂学区に拠点を持ちたい希望があり、いろんな方に声をかけたが貸していただけそうどころもすでに老朽化が激しく、逢坂学区での拠点については現在確保ができていない。
- 知り合いの医師から石山寺にある施設を使ってもいいとのことで、令和6年10月ごろから石山寺方面に拠点を移し、活動の再開をおこなう予定。

令和 5 年度 活動計算書
令和5年4月1日から令和 6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	0		0
2 受取寄附金			
受取寄附金	520,220		520,220
3 受取助成金等			
民間受取助成金	869,000		869,000
国庫等補助金	0		0
4 事業収益			
科目無し		0	0
5 その他収益			
科目無し		0	0
経常収益計	1,389,220	0	1,389,220
II 経常費用			
1 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
福利厚生費	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
売上原価	930,636		930,636
外注費	0		0
荷造運賃	0		0
広告宣伝費	0		0
交際費	6,000		6,000
旅費交通費	0		0
通信費	59,715		59,715
消耗品費	48,223		48,223
新聞図書費	0		0
水道光熱費	51,664		51,664
諸会費	3,000		3,000
支払手数料	79,524		79,524
支払報酬料	0		0
地代家賃	769,000		769,000
減価償却費	187,833		187,833
その他経費計	2,135,595	0	2,135,595
事業費計	2,135,595	0	2,135,595
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	0		0
人件費計	0	0	0
(2) その他経費			
保険料	0		0
租税公課	43,600		43,600
消耗品費	0		0
支払報酬料	55,000		55,000
雑費	0		0
その他経費計	98,600		98,600
管理費計	98,600	0	98,600
経常費用計	2,234,195	0	2,234,195
当期経常増減額	△ 844,975	0	△ 844,975
III 経常外収益			
1 受取利息	10		10
2 雑収入	1		1
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	11	0	11
IV 経常外費用			
1 固定資産除却損	3,592,167		3,592,167
経常外費用計	0	0	0
経理区分振替額	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 4,437,131		△ 4,437,131
法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
当期正味財産増減額	△ 4,509,331	0	△ 4,509,331
前期繰越正味財産額			2,411,655
次期繰越正味財産額			△ 2,097,676

令和 5 年度 貸借対照表

令和 6 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	464,657	
売掛金	0	
商品	0	
前払費用	0	
未収入金	0	
仮払金	0	
流動資産合計		464,657
2. 固定資産		
建物	0	
一括償却資産	0	
固定資産合計		0
資産合計		464,657
II 負債の部		
1. 流動負債		
買掛金	0	
未払金	49,895	
未払法人税等	72,200	
預り金	5,195	
短期借入金	2,435,043	
流動負債合計		2,562,333
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		2,562,333
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		2,411,655
当期正味財産増減額		△ 4,509,331
正味財産合計		△ 2,097,676
負債及び正味財産合計		464,657

令和 5 年度 財産目録

令和 6 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	192,389		
滋賀銀行普通預金	352		
ゆうちょ銀行通常貯金	271,916		
ゆうちょ銀行振替口座	0		
小計	464,657		
前払費用			
前払費用合計	0		
未収入金			
未収入金合計	0		
流動資産合計		464,657	
2. 固定資産			
建物			
建物合計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			464,657
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金			
報酬分源泉所得税	5,195		
未払金			
第13期税理士報酬	49,895		
未払法人税			
法人税、住民税及び事業税	72,200		
短期借入金			
理事長借入金	2,435,043		
流動負債合計		2,562,333	
2. 固定負債			
固定負債合計	0		0
負債合計			2,562,333
III 差引正味財産			△ 2,097,676