

平成 30 年度事業報告書

平成 30 年 4 月 1 日 から 平成 31 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

30 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 2,470 人

2. 教室の開催

① 産後ケアの実施

② はじめの一步としての 0 歳児親子講座の開催 12 回 36 組参加

保健師・栄養士・歯科衛生士・助産師・保育士等のスタッフが入りケアを含めた指導にあたる。

3. 西武との共同事業、月 1 回定期的に相談会開催 240 人

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 4 人）

6. 訪問型産後ケア 今年度の利用者なし

7. 緊急託児 母親の病気、レスパイトケア等の理由による 150 人

8. 外部託児 他機関への協力として依頼があれば出動 1 回

9. 視察と講習 JICA より 10 人

10. ゆりかごタクシーの受賞

* 厚生労働省子ども家庭局局長優良賞受賞

* 地域交通優良団体近畿陸運局長賞受賞

(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	8人	1,000個
② 模擬店事業		金曜日	house		

平成 30 年度 活動計算書
平成30年4月1日から平成31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	68,400		68,400
2. 受取寄附金			
受取寄附金	175,335		175,335
3. 受取助成金等			
民間受取助成金	0		0
国庫等補助金	0		0
4. 事業収益			
親子イベント収益事業	695,802		695,802
マタニティセット販売他		1,658,786	1,658,786
5. その他収益			
物品等受入評価益		335	335
保険料充当会費	5,600		5,600
経常収益計	945,137	1,659,121	2,604,258
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	500,310	58,860	559,170
人件費計	500,310	58,860	559,170
(2) その他経費			
売上原価		647,356	647,356
物品等評価費用		335	335
外注費	0		0
荷造運賃		136,756	136,756
広告宣伝費	0		0
交際費	9,236		9,236
旅費交通費	0		0
通信費	109,415		109,415
消耗品費	21,710		21,710
事務用品費	0		0
水道光熱費	79,941		79,941
諸会費	8,000		8,000
支払手数料	13,392		13,392
地代家賃	1,036,800		1,036,800
減価償却費	322,000		322,000
その他経費計	1,600,494	784,447	2,384,941
事業費計	2,100,804	843,307	2,944,111
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	29,430		29,430
人件費計	29,430	0	29,430
(2) その他経費			
保険料	8,640		8,640
租税公課	0		0
消耗品費	0		0
支払報酬料	54,000		54,000
雑費	0		0
その他経費計	62,640	0	62,640
管理費計	92,070	0	92,070
経常費用計	2,192,874	843,307	3,036,181
当期経常増減額	△ 1,247,737	815,814	△ 431,923
III 経常外収益			
1. 受取利息	11		11
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	11		11
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	0		0
税引前当期正味財産増減額	△ 1,247,726	815,814	△ 431,912
法人税、住民税及び事業税	72,200		72,200
当期正味財産増減額	△ 1,319,926	815,814	△ 504,112
前期繰越正味財産額			4,545,228
次期繰越正味財産額			4,041,116

平成 30 年度 貸借対照表

平成 31 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	1,645,774		
売掛金	103,140		
商品	102,232		
前払費用	86,400		
未収入金	0		
仮払金	1,539		
流動資産合計		1,939,085	
2. 固定資産			
建物	5,068,000		
一括償却資産	0		
固定資産合計		5,068,000	
資産合計			7,007,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	103,460		
未払金	118,770		
未払法人税等	72,200		
預り金	1,539		
短期借入金	2,670,000		
流動負債合計		2,965,969	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			2,965,969
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		4,545,228	
当期正味財産増減額		△ 504,112	
正味財産合計			4,041,116
負債及び正味財産合計			7,007,085

平成 30 年度 財産目録
平成 31 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	232,622		
滋賀銀行普通預金	603,179		
ゆうちょ銀行通常貯金	804,103		
ゆうちょ銀行振替口座	5,870		
小計	1,645,774		
売掛金			
2・3月請求分 ナカムラ株式会社	59,940		
2・3月請求分 株式会社光洋	43,200		
小計	103,140		
商品			
マタニティセット材料	102,232		
前払費用			
4月分家賃	86,400		
仮払金			
7月納付予定源泉所得税	1,539		
流動資産合計		1,939,085	
2. 固定資産			
建物			
マイママハウス	5,068,000		
固定資産合計		5,068,000	
資産合計			7,007,085
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金			
(有) ピーイングサポート・マナ ミスト	22,460		
(株) 三笑堂 マタニティ用マット	81,000		
小計	103,460		
未払金			
スタッフ3月分給与	51,000		
福山通運 3月分荷造運賃	13,770		
第8期分税理士報酬	54,000		
小計	118,770		
未払法人税			
法人税、住民税及び事業税	72,200		
預り金			
7月納付予定源泉所得税	1,539		
短期借入金			
理事借入金	2,670,000		
流動負債合計		2,965,969	
2. 固定負債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			2,965,969
III 差引正味財産			4,041,116