

(法第 28 条第 1 項関係様式)

令和 4 年度事業報告書

令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月 3 1 日まで

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク

1 事業の成果

放課後児童クラブ（学童保育所）運営事業において、こどもの家 11 箇所（24 クラス）の運営・管理を行い、保護者が昼間労働等により家庭にいない児童を対象に遊びや生活の場を通して健全育成を図り、その家庭の子育てを支援することができた。

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	事業費支出額(千円)
放課後児童クラブ（学童保育所）運営事業	学童保育所の運営・管理を実施	令和 4 年 4 月～令和 5 年 3 月	東近江市市内専用施設及び余裕教室	119 人	東近江市内の法人加入小学校区児童 909 人	405,084
その他必要な事業	当該年度は実施なし					

(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)

令和4年度特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク事業報告書

月 日	内 容	場 所
5月10日	会計監査	NPO法人事務局
5月13日	第1回運営委員会	八日市南こどもの家
5月18日	第1回理事会	福祉センターハートピア母子会議室
5月25日	令和4年度通常総会	福祉センターハートピア母子会議室
7月1日	五個荘こどもの家第3学童開設	五個荘こどもの家
9月22日	第2回理事会	八日市文化芸術会館会議室
10月5日	令和5年度入所説明会	八日市文化芸術会館大ホール
10月8日	令和5年度入所説明会	五個荘コミュニティセンター大ホール
10月16日	令和5年度入所説明会	五個荘コミュニティセンター大ホール
10月24日	会計監査	NPO法人事務局
10月26日	令和5年度入所説明会(追加申込分)	八日市南こどもの家
10月29日	合同就職面接会	八日市文化芸術会館
11月16日	職員健康診断	八日市南こどもの家
1月13日	令和5年度入所説明会(追加申込分)	福祉センターハートピア集会室
2月22日	会計監査	NPO法人事務局
2月24日	第2回運営委員会	八日市南こどもの家
3月1日	第3回理事会	福祉センターハートピア母子会議室

その他 毎月1回代表支援員会 八日市南こどもの家
 入所説明随時開催 NPO法人事務局

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	72,000		
受取入所料	1,580,000	1,652,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		8,476,139	
【事業収益】			
委託料	302,121,650		
自主事業収益	123,845,850	425,967,500	
【その他収益】			
受取 利息	2,369		
雑 収 益	1,579,513	1,581,882	
経常収益 計			437,677,521
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	291,073,023		
通 勤 費(事業)	6,333,573		
法定福利費(事業)	35,857,428		
福利厚生費(事業)	707,076		
退職金共済(事業)	4,940,560		
人件費計	338,911,660		
(その他経費)			
売上 原価	63,143,518		
業務委託費(事業)	385,000		
支払手数料(事業)	34,078		
雑 費(事業)	236,261		
租税 公課(事業)	129,000		
減価償却費(事業)	2,244,085		
その他経費計	66,171,942		
事業費 計		405,083,602	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	120,000		
給料 手当	11,693,137		
通 勤 費	199,920		
法定福利費	2,054,235		
福利厚生費	28,657		
退職金共済	232,080		
人件費計	14,328,029		
(その他経費)			
消耗品 費	418,621		
会 議 費	62,313		
旅費交通費	68,900		
研 修 費	500		
通信運搬費	207,911		
賃 借 料	72,000		
保 険 料	4,900		
支払手数料	1,962,664		
広告宣伝費	191,400		
減価償却費	39,222		
その他経費計	3,028,431		
管理費 計		17,356,460	
経常費用 計			422,440,062
当期経常増減額			15,237,459
【経常外収益】			

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク

自 令和4年 4月 1日 至 令和5年 3月31日

経常外収益 計

0

【経常外費用】

経常外費用 計

0

税引前当期正味財産増減額

15,237,459

当期正味財産増減額

15,237,459

前期繰越正味財産額

177,744,993

次期繰越正味財産額

192,982,452

貸借対照表

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	75,468		
小口現金(保育費)	305,534		
小口現金(食費)	31,174		
普通 預金	214,234,177		
現金・預金 計	214,646,353		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,133,944		
未収 収益	200,655		
その他流動資産 計	1,334,599		
流動資産合計		215,980,952	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	3,746,971		
構築物	2,329,758		
有形固定資産 計	6,076,729		
固定資産合計		6,076,729	
資産合計			222,057,681
《負債の部》			
【流動負債】			
未 払 金	26,712,226		
前 受 金	1,485,000		
預 り 金	878,003		
流動負債合計		29,075,229	
負債合計			29,075,229
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		177,744,993	
当期正味財産増減額		15,237,459	
正味財産合計			192,982,452
負債及び正味財産合計			222,057,681

財 産 目 録

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	75,468
小口現金(保育費)	305,534
玉緒 1	(114)
玉緒 2	(21,528)
御園 1	(145)
御園 2	(132)
八日市南 1	(19,671)
八日市南 2	(16,875)
八日市南 3	(1,958)
箕作 1	(797)
箕作 3	(11)
箕作 4	(48)
八日市西 1	(37,418)
八日市西 2	(512)
五個荘 1	(179)
愛東北	(15)
湖東第一	(2,776)
湖東第二	(69)
能登川南 1	(143)
能登川南 2	(52)
蒲生西 1	(80,552)
蒲生西 2	(122,539)
小口現金(食費)	31,174
玉緒 1	(55)
玉緒 2	(285)
御園 1	(28)
御園 2	(28)
八日市南 1	(62)
八日市南 2	(126)
八日市南 3	(20,310)
箕作 1	(32)
箕作 2	(56)
箕作 3	(21)
箕作 4	(23)
八日市西 1	(43)
八日市西 2	(33)
五個荘 1	(859)
五個荘 2	(1,121)
愛東北	(27)
湖東第一	(88)
湖東第二	(4,579)
能登川南 1	(2,811)
能登川南 2	(482)
蒲生西 1	(34)
蒲生西 2	(71)
普通 預金	214,234,177
NPO 滋賀銀行	(19,394,748)
給与 滋賀銀行	(1,993,718)
入所料 滋賀銀行	(6,601,883)
玉緒こどもの家 滋賀銀行	(15,883,763)
御園こどもの家 滋賀銀行	(17,738,023)
八日市南こどもの家 滋賀銀行	(28,652,390)
箕作こどもの家 滋賀銀行	(29,856,335)

財 産 目 録

特定非営利活動法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和5年 3月31日 現在

八日市西こどもの家 滋賀銀行	(11,959,815)	
五個荘こどもの家 滋賀銀行	(19,384,992)	
愛東北こどもの家 滋賀銀行	(9,203,257)	
湖東第一こどもの家 滋賀銀行	(6,240,582)	
湖東第二こどもの家 滋賀銀行	(7,534,301)	
能登川南こどもの家 滋賀銀行	(24,422,039)	
蒲生西こどもの家 滋賀銀行	(15,368,331)	
現金・預金 計	214,646,353	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,133,944	
令和5年度スポーツ保険料	(1,125,144)	
4月度ガードシステム料金	(8,800)	
未収 収益	200,655	
保育料等	(172,056)	
補助金	(28,599)	
その他流動資産 計	1,334,599	
流動資産合計		215,980,952
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	3,746,971	
玉緒 冷蔵庫	(27,217)	
御園 物置	(107,712)	
八日市南 プロジェクター	(27,562)	
箕作 物置	(142,912)	
冷蔵庫	(124,468)	
液晶テレビ	(70,620)	
八日市西 空気清浄機	(101,753)	
五個荘 プリンター	(58,001)	
愛東北 エアコン	(174,933)	
湖東第一 空気清浄機 2点	(195,678)	
湖東第二 エアコン 2点	(311,748)	
能登川南 液晶テレビ	(57,420)	
空気清浄機 3点	(340,397)	
顔認証型サーモカメラ 23点	(1,967,328)	
事務局 デスクトップパソコン	(39,222)	
構築物	2,329,758	
御園 カーポート	(974,985)	
箕作 フラット屋根	(1,354,773)	
有形固定資産 計	6,076,729	
固定資産合計		6,076,729
資産合計		222,057,681
《負債の部》		
【流動負債】		
未払金	26,712,226	
3月分給与	(23,121,342)	
3月分社会保険料	(3,230,683)	
その他経費	(360,201)	
前受金	1,485,000	
入所料	(1,485,000)	
預り金	878,003	
社会保険預り金	(878,003)	
流動負債合計	29,075,229	
負債合計		29,075,229
正味財産		192,982,452