

(法第 28 条第 1 項関係様式)

平成 31 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

特定非営利活動法人東近江市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（22 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した。

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)
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	平成 31 年 4 月～ 令和 2 年 3 月	専用施設及び 余裕教室	104 人	東近江市内の法人加入 小学校区 897 人	318,762
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)

平成31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
4月18日	会計監査	NPO法人事務局
4月25日	第1回運営委員会	NPO法人事務局
5月23日	第1回理事会	NPO法人事務局
5月29日	平成31年度通常総会	福祉センターハートピア
9月24日	会計監査	NPO法人事務局
9月30日	第2回理事会	NPO法人事務局
10月9日	令和2年度入所説明会	福祉センターハートピア
10月10日	正社員&パート就職面接会～東近江市で適職発見！	アピアホール
10月14日	令和2年度入所説明会	五個荘コミュニティセンター
10月17日	令和2年度入所説明会	湖東コミュニティセンター
10月19日	令和2年度入所説明会	福祉センターハートピア
11月19日	職員健康診断	八日市南こどもの家
11月28日	第3回理事会	NPO法人事務局
1月27日	第2回運営委員会	NPO法人事務局
2月1日	東近江市で働く！！新卒・正社員・パート就職面接会	能登川コミュニティセンター
2月3日	会計監査	NPO法人事務局
2月4日	第4回理事会	NPO法人事務局

その他 毎月1回代表支援員会

八日市南こどもの家

平成31年度 学童保育所 入所児童数・開所日数

施設名	入所児童数 (人) (R2年3月末)	開所日数 (日)	備考
玉緒こどもの家第1	43	252	
玉緒こどもの家第2	25	251	
御園こどもの家第1	54	251	
御園こどもの家第2	51	251	
八日市南こどもの家第1	52	251	
八日市南こどもの家第2	39	251	
八日市南こどもの家第3	38	251	
箕作こどもの家第1	49	251	
箕作こどもの家第2	43	251	
箕作こどもの家第3	47	252	
八日市西こどもの家第1	34	251	
八日市西こどもの家第2	30	251	
五個荘こどもの家第1	40	251	
五個荘こどもの家第2	45	252	
愛東北こどもの家	30	253	
湖東第一こどもの家	35	251	
湖東第二こどもの家	34	254	
能登川南こどもの家第1	42	251	
能登川南こどもの家第2	43	250	
能登川南こどもの家第3	44	250	
蒲生西こどもの家第1	38	250	
蒲生西こどもの家第2	41	251	
合 計	897	5,527	

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人 東近江学童保育ネットワーク

[税込] (単位: 円)

自 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費

69,000

受取入所料

1,570,000

1,639,000

【受取助成金等】

受取補助金

64,414,167

【事業収益】

自主事業収益

115,573,475

委託料

176,278,436

291,851,911

【その他収益】

受取 利息

1,632

雑 収 益

2,745,831

2,747,463

経常収益 計

360,652,541

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業)

214,732,057

法定福利費(事業)

24,632,621

退職金共済(事業)

3,819,440

通 勤 費(事業)

4,150,939

福利厚生費(事業)

506,286

人件費計

247,841,343

(その他経費)

業務委託費(事業)

591,025

会 議 費(事業)

3,270

旅費交通費(事業)

542,742

通信運搬費(事業)

1,217,887

保育費(事業)

29,595,765

消耗品 費(事業)

10,475,426

修 繕 費(事業)

952,511

水道光熱費(事業)

6,327,504

賃 借 料(事業)

523,843

減価償却費(事業)

50,257

保 険 料(事業)

1,788,430

租税 公課(事業)

120,000

研 修 費(事業)

488,880

雑 費(事業)

146,516

その他経費計

52,824,056

事業費 計

300,665,399

【管理費】

(人件費)

役員 報酬

130,000

給料 手当

11,561,400

法定福利費

1,744,897

退職金共済

144,000

通 勤 費

270,960

福利厚生費

35,704

人件費計

13,886,961

(その他経費)

会 議 費

6,405

旅費交通費

73,970

通信運搬費

211,185

消耗品 費

2,146,560

広告宣伝費

208,300

保 険 料

1,850

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 平成31年 4月 1日 至 令和2年 3月31日

賃借料	144,576		
租税公課	1,900		
研修費	650		
支払手数料	1,393,059		
雑費	21,800		
その他経費計	4,210,255		
管理費計		18,097,216	
経常費用計			318,762,615
当期経常増減額			41,889,926
【経常外収益】			
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			41,889,926
当期正味財産増減額			41,889,926
前期繰越正味財産額			71,883,086
次期繰越正味財産額			113,773,012

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2年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
小口 現金	14,718			
小口現金(保育費)	887,035			
小口現金(食費)	632,239			
普通 預金	130,673,081			
現金・預金 計	132,207,073			
(その他流動資産)				
前払 費用	1,077,450			
未収 収益	8,183,183			
その他流動資産 計	9,260,633			
流動資産合計			141,467,706	
【固定資産】				
(有形固定資産)				
什器 備品	219,452			
有形固定資産 計	219,452			
固定資産合計			219,452	
資産合計				141,687,158
		《負債の部》		
【流動負債】				
未払 金	25,956,478			
前受 金	1,310,000			
預り 金	647,668			
流動負債合計	27,914,146			
負債合計			27,914,146	
		《正味財産の部》		
前期繰越正味財産		71,883,086		
当期正味財産増減額		41,889,926		
正味財産合計			113,773,012	
負債及び正味財産合計				141,687,158

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2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	14,718
小口現金(保育費)	887,035
玉緒 1	(289,612)
玉緒 2	(254,383)
八日市南 1	(417)
八日市南 2	(901)
八日市南 3	(502)
箕作 1	(83)
箕作 2	(23)
箕作 3	(303)
八日市西 1	(440)
八日市西 2	(99)
五個荘 1	(20,236)
五個荘 2	(28,680)
湖東第一	(50,538)
湖東第二	(22)
能登川南 1	(49,526)
能登川南 2	(51,328)
能登川南 3	(55,754)
蒲生西 2	(84,188)
小口現金(食費)	632,239
玉緒 1	(54,631)
玉緒 2	(19,805)
御園 1	(35,860)
御園 2	(35,000)
八日市南 1	(60,571)
箕作 1	(16,123)
箕作 2	(34,459)
箕作 3	(38,153)
八日市西 1	(16,892)
八日市西 2	(6,795)
五個荘 1	(51,522)
五個荘 2	(50,128)
愛東北	(16,556)
湖東第一	(14,451)
能登川南 1	(22,207)
能登川南 2	(37,752)
能登川南 3	(34,422)
蒲生西 1	(40,352)
蒲生西 2	(46,560)
普通 預金	130,673,081
NPO 滋賀銀行	(7,070,794)
給与 滋賀銀行	(1,227,339)
入所料 滋賀銀行	(1,956,939)
玉緒こどもの家 滋賀銀行	(8,837,750)
御園こどもの家 滋賀銀行	(16,135,945)
八日市南こどもの家 滋賀銀行	(14,895,747)
箕作こどもの家 滋賀銀行	(24,369,392)
八日市西こどもの家 滋賀銀行	(4,836,262)
五個荘こどもの家 滋賀銀行	(10,977,639)
愛東北こどもの家 滋賀銀行	(6,159,010)
湖東第一こどもの家 滋賀銀行	(2,750,689)

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2年 3月31日 現在

湖東第二こどもの家 滋賀銀行	(4, 526, 734)	
能登川南こどもの家 滋賀銀行	(17, 720, 116)	
蒲生西こどもの家 滋賀銀行	(9, 208, 725)	
現金・預金 計	132, 207, 073	
(その他流動資産)		
前払 費用	1, 077, 450	
令和2年度スポーツ保険料	(1, 068, 650)	
4月度ガードシステム料金	(8, 800)	
未収 収益	8, 183, 183	
保育料等	(40, 504)	
委託料	(8, 142, 679)	
その他流動資産 計	9, 260, 633	
流動資産合計		141, 467, 706
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	219, 452	
玉緒 冷蔵庫	(91, 852)	
八日市南 プロジェクター	(127, 600)	
有形固定資産 計	219, 452	
固定資産合計		219, 452
資産合計		141, 687, 158
	《負債の部》	
【流動負債】		
未 払 金	25, 956, 478	
3月保育料返金分	(3, 812, 512)	
委託料返金分	(843, 517)	
3月分給与	(18, 496, 238)	
3月分社会保険料	(2, 359, 752)	
その他経費	(444, 459)	
前 受 金	1, 310, 000	
入所料	(1, 310, 000)	
預 り 金	647, 668	
社会保険預り金	(647, 668)	
流動負債合計		27, 914, 146
負債合計		27, 914, 146
正味財産		113, 773, 012