

(法第 28 条第 1 項関係様式)

令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から令和 3 年 3 月 3 1 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	令和 2 年 4 月～令和 3 年 3 月	専用施設及び 余裕教室	108 人	東近江市内の法人加入 小学校区 872 人	333,311
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)

議案第1号

令和2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8日	会計監査	NPO法人事務局
5月14日	第1回運営委員会(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止)資料送付	
5月21日	第1回理事会	NPO法人事務局
5月27日	令和2年度通常総会(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため書面議決)	
8月28日	第2回理事会	八日市文化芸術会館会議室
8月31日	会計監査	NPO法人事務局
10月7日	令和3年度入所説明会	八日市文化芸術会館大ホール
10月10日	令和3年度入所説明会	八日市文化芸術会館大ホール
10月18日	令和3年度入所説明会	五個荘コミュニティセンター大ホール
11月17日	職員健康診断	八日市南こどもの家
11月24日	東近江市公の施設指定管理者監査(対象:NPO法人及び八日市南こどもの家)	八日市南こどもの家
1月8日	令和3年度入所説明会(追加申込分)	八日市南こどもの家
1月18日	会計監査	NPO法人事務局
1月29日	第2回運営委員会(新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため中止)資料送付	
2月2日	東近江市と学童保育所の定員及び受入数の考え方について打合せ	能登川南こどもの家
2月4日	第3回理事会	八日市文化芸術会館会議室
2月19日	放課後児童支援員研修会(テーマ:感染症の基本と感染防御対策の検証)(講師:済生会滋賀県病院感染管理認定看護師)	五個荘コミュニティセンター大ホール

その他 毎月1回代表支援員会  
入所説明随時開催

八日市南こどもの家  
NPO法人事務局

令和2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) (R3年3月1日)	開所日数(日)	備考
玉緒こどもの家1	38	253	
玉緒こどもの家2	23	251	
御園こどもの家第1	49	252	
御園こどもの家第2	50	252	
八日市南こどもの家第1	49	250	
八日市南こどもの家第2	41	250	
八日市南こどもの家第3	42	250	
箕作こどもの家第1	48	252	
箕作こどもの家第2	46	252	
箕作こどもの家第3	42	251	
八日市西こどもの家第1	32	252	
八日市西こどもの家第2	26	252	
五個荘こどもの家第1	44	251	
五個荘こどもの家第2	43	252	
愛東北こどもの家	27	253	
湖東第一こどもの家	33	251	
湖東第二こどもの家	29	255	
能登川南こどもの家第1	45	251	
能登川南こどもの家第2	42	250	
能登川南こどもの家第3	42	251	
蒲生西こどもの家第1	48	251	
蒲生西こどもの家第2	33	251	
合 計	872	5,533	

## 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2年 4月 1日 至 令和3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	1,485,000	1,554,000	
【受取助成金等】			
受取補助金		73,511,558	
【事業収益】			
自主事業収益	102,752,250		
委託料	216,571,308	319,323,558	
【その他収益】			
受取 利息	1,980		
雑 収 益	1,308,247	1,310,227	
経常収益 計			395,699,343
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	239,358,367		
法定福利費(事業)	29,612,210		
退職金共済(事業)	4,293,460		
通 勤 費(事業)	4,599,867		
福利厚生費(事業)	577,925		
人件費計	278,441,829		
(その他経費)			
業務委託費(事業)	381,700		
会 議 費(事業)	80		
旅費交通費(事業)	197,350		
通信運搬費(事業)	1,153,825		
保育費(事業)	23,988,759		
消耗品 費(事業)	15,152,318		
修 繕 費(事業)	3,822,192		
水道光熱費(事業)	6,652,394		
賃 借 料(事業)	678,876		
減価償却費(事業)	731,726		
保 險 料(事業)	1,740,420		
租税 公課(事業)	130,000		
研 修 費(事業)	18,400		
雑 費(事業)	221,464		
その他経費計	54,869,504		
事業費 計		333,311,333	
【管理費】			
(人件費)			
役員 報酬	120,000		
給料 手当	13,743,482		
法定福利費	2,245,188		
退職金共済	198,000		
通 勤 費	270,960		
福利厚生費	43,566		
人件費計	16,621,196		
(その他経費)			
会 議 費	10,694		
旅費交通費	65,420		
通信運搬費	202,507		
消耗品 費	577,584		
広告宣伝費	204,600		
減価償却費	22,412		

# 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2年 4月 1日 至 令和3年 3月31日

保険料	109,150	
賃借料	253,440	
租税公課	3,800	
研修費	39,050	
支払手数料	1,548,890	
その他経費計	3,037,547	
管理費計		19,658,743
経常費用計		352,970,076
当期経常増減額		42,729,267
【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		42,729,267
当期正味財産増減額		42,729,267
前期繰越正味財産額		113,773,012
次期繰越正味財産額		156,502,279

## 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3年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	27,164		
小口現金(保育費)	2,399,731		
小口現金(食費)	33,790		
普通 預金	171,170,702		
現金・預金 計	173,631,387		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,074,200		
未収 収益	310,588		
その他流動資産 計	1,384,788		
流動資産合計		175,016,175	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	6,310,614		
有形固定資産 計	6,310,614		
固定資産合計		6,310,614	
資産合計			181,326,789
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払 金	22,679,839		
前受 金	1,370,000		
預り 金	774,671		
流動負債合計		24,824,510	
負債合計			24,824,510
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		113,773,012	
当期正味財産増減額		42,729,267	
正味財産合計			156,502,279
負債及び正味財産合計			181,326,789

## 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3年 3月31日 現在

## 《資産の部》

## 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	27,164
小口現金(保育費)	2,399,731
玉緒 1	(419,929)
玉緒 2	(339,235)
御園 1	(162,140)
御園 2	(174,390)
八日市南 1	(27,507)
八日市南 2	(24,512)
八日市南 3	(2,169)
箕作 1	(353,632)
箕作 2	(151)
箕作 3	(10,445)
八日市西 1	(53,101)
八日市西 2	(108)
五個荘 1	(304,004)
五個荘 2	(282,037)
愛東北	(821)
湖東第一	(189,856)
湖東第二	(14)
能登川南 1	(1,120)
能登川南 2	(7,889)
能登川南 3	(26)
蒲生西 1	(27,785)
蒲生西 2	(18,860)
小口現金(食費)	33,790
玉緒 1	(899)
玉緒 2	(2,252)
御園 1	(50)
御園 2	(6)
八日市南 1	(278)
箕作 1	(10,187)
箕作 2	(9)
箕作 3	(563)
八日市西 1	(153)
八日市西 2	(59)
五個荘 1	(2,015)
愛東北	(6)
湖東第一	(89)
湖東第二	(49)
能登川南 1	(7,807)
能登川南 2	(9,323)
能登川南 3	(43)
蒲生西 2	(2)
普通 預金	171,170,702
NPO 滋賀銀行	(8,616,857)
給与 滋賀銀行	(1,443,351)
入所料 滋賀銀行	(3,406,807)
玉緒こどもの家 滋賀銀行	(10,032,971)
御園こどもの家 滋賀銀行	(19,433,142)
八日市南こどもの家 滋賀銀行	(19,685,618)
箕作こどもの家 滋賀銀行	(26,933,530)
八日市西こどもの家 滋賀銀行	(7,372,229)

# 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3年 3月31日 現在

五個荘こどもの家 滋賀銀行	(20,097,289)	
愛東北こどもの家 滋賀銀行	(8,862,993)	
湖東第一こどもの家 滋賀銀行	(4,136,582)	
湖東第二こどもの家 滋賀銀行	(5,523,958)	
能登川南こどもの家 滋賀銀行	(22,197,338)	
蒲生西こどもの家 滋賀銀行	(13,428,037)	
現金・預金 計	<u>173,631,387</u>	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,074,200	
令和3年度スポーツ保険料	(1,065,400)	
4月度ガードシステム料金	(8,800)	
未収 収益	310,588	
保育料等	(46,328)	
委託料	(190,104)	
補助金	(54,166)	
保険金 (窓ガラス破損)	(19,990)	
その他流動資産 計	<u>1,384,788</u>	
流動資産合計		175,016,175
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	<u>6,310,614</u>	
玉緒 冷蔵庫	(61,266)	
御園 物置	(168,300)	
八日市南 プロジェクター	(76,560)	
箕作 物置	(223,300)	
能登川南 液晶テレビ	(159,500)	
顔認証型サーモカメラ 23点	(5,464,800)	
事務局 デスクトップパソコン	(156,888)	
有形固定資産 計	<u>6,310,614</u>	
固定資産合計		6,310,614
資産合計		<u>181,326,789</u>
《負債の部》		
【流動負債】		
未 払 金	22,679,839	
3月保育料返金分	(250,082)	
3月分給与	(19,457,828)	
3月分社会保険料	(2,779,502)	
その他経費	(192,427)	
前 受 金	1,370,000	
入所料	(1,370,000)	
預 り 金	774,671	
社会保険預り金	(771,271)	
住民税預り金	(3,400)	
流動負債合計	<u>24,824,510</u>	
負債合計		<u>24,824,510</u>
正味財産		<u>156,502,279</u>