

(法第 28 条第 1 項関係様式)

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

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、平成 30 年度からの本格的な統合運営の中、入所児童数の確保（787人・1クラス増）、開所日数の充実、運営規程及び就業規則等の見直し並びに放課後児童支援員の確保（処遇改善等含む。）につながる活動を行った。

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)
(1) 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 30 年 4 月～ 平成 31 年 3 月	専用施 設及び 余裕教 室	130 人	東近江市内 の法人加入 小学校区 787人	264, 4 43
(2) 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30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1日	放課後児童クラブ(学童保育所)運営事業統合開始	
4月25日	第1回運営委員会	NPO法人事務局
4月26日	監査	NPO法人事務局
5月21日	第1回理事会	NPO法人事務局
5月29日	平成30年度通常総会	御園コミュニティセンター
8月23日	監査	NPO法人事務局
10月7日	平成31年度入所説明会	福祉センターハートピア
10月12日	平成31年度入所説明会	愛東コミュニティセンター
10月14日	平成31年度入所説明会	福祉センターハートピア
10月16日	平成31年度入所説明会	五個荘コミュニティセンター
10月22日	東近江市議会議員視察	蒲生西・八日市西・玉緒こどもの家
11月20日	職員健康診断	八日市南こどもの家
11月21日	東近江市で働こう! 女性のための面接会	能登川コミュニティセンター
12月10日	監査	NPO法人事務局
1月30日	第2回運営委員会	NPO法人事務局
2月7日	第2回理事会	NPO法人事務局
2月17日	東近江市合同就職面接会	能登川コミュニティセンター

その他 毎月1回代表支援員会

八日市南こどもの家

平成30年度 学童保育所 入所児童数・開所日数

施設名	施設定員 (最大120%)	入所児童数 (H31年3月末)	開所日数	備考
玉緒こどもの家	51	51	253	
御園こどもの家第1	142	47	253	
御園こどもの家第2		51	253	
八日市南こどもの家第1	166	42	253	
八日市南こどもの家第2		43	253	
八日市南こどもの家第3		42	253	
箕作こどもの家第1	159	43	254	
箕作こどもの家第2		40	257	
箕作こどもの家第3		37	254	
八日市西こどもの家第1	94	27	262	
八日市西こどもの家第2		27	137	9月から開所
五個荘こどもの家第1	118	40	255	
五個荘こどもの家第2		39	255	
愛東北こどもの家	31	24	261	
湖東第一こどもの家	37	27	252	
湖東第二こどもの家	76	28	253	
能登川南こどもの家第1	164	38	252	
能登川南こどもの家第2		37	252	
能登川南こどもの家第3		42	252	
蒲生西こどもの家第1	60	62	254	
合 計	1098	787	4968	

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

NPO法人東近江学童保育ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	60,000	
受取入所料	1,395,000	1,455,000
【受取助成金等】		
受取補助金		59,788,171
【事業収益】		
自主事業収益	104,495,900	
委託料	139,150,150	243,646,050
【その他収益】		
受取利息	1,029	
雑収益	30,490,734	30,491,763
経常収益計		335,380,984
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給料 手当(事業)	173,830,834	
法定福利費(事業)	21,496,120	
退職金共済(事業)	3,680,000	
通勤費(事業)	3,979,380	
福利厚生費(事業)	426,758	
人件費計	203,413,092	
(その他経費)		
業務委託費	377,493	
会議費(事業)	51,668	
旅費交通費(事業)	681,440	
通信運搬費(事業)	2,151,414	
保育費(事業)	27,201,676	
消耗品費(事業)	7,104,337	
修繕費(事業)	801,285	
水道光熱費(事業)	6,069,325	
賃借料(事業)	417,355	
減価償却費(事業)	8,091	
保険料(事業)	1,624,220	
租税公課(事業)	60,000	
研修費(事業)	291,840	
雑費(事業)	332,980	
その他経費計	47,173,124	
事業費計		250,586,216
【管理費】		
(人件費)		
役員報酬	160,000	
給料 手当	8,759,465	
法定福利費	1,225,769	
退職金共済	144,000	
通勤費	173,710	
福利厚生費	21,460	
人件費計	10,484,404	
(その他経費)		
旅費交通費	21,900	
通信運搬費	231,877	
消耗品費	827,715	
修繕費	695,535	
広告宣伝費	167,940	
賃借料	144,576	
租税公課	2,600	

活 動 計 算 書

【税込】（単位：円）

NPO法人東近江学童保育ネットワーク

自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日

研 修 費	9,440		
支払手数料	1,271,293		
その他経費計	3,372,876		
管理費 計		13,857,280	
経常費用 計			264,443,496
当期経常増減額			70,937,488
【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			70,937,488
当期正味財産増減額			70,937,488
前期繰越正味財産額			945,598
次期繰越正味財産額			71,883,086

貸借対照表

NPO法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

【税込】(単位:円)
平成31年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	2,200,600		
小口現金	45,564		
小口現金(保育費)	885,174		
小口現金(食費)	55,800		
普通預金	89,082,824		
現金・預金計	92,269,962		
(売上債権)			
未収金	522		
売上債権計	522		
(その他流動資産)			
前払費用	1,002,740		
未収収益	107,170		
その他流動資産計	1,109,910		
流動資産合計		93,380,394	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器備品	137,709		
有形固定資産計	137,709		
固定資産合計		137,709	
資産合計			93,518,103
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	18,868,323		
前受金	1,350,000		
預り金	1,416,694		
流動負債合計		21,635,017	
負債合計			21,635,017
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		945,598	
当期正味財産増減額		70,937,488	
正味財産合計			71,883,086
負債及び正味財産合計			93,518,103

財 産 目 録

NPO法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

[税込] (単位:円)
平成31年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	2,200,600
小口 現金	45,564
小口現金(保育費)	885,174
玉緒	(98,498)
御園 1	(122,093)
御園 2	(103,966)
八日市南 1	(94,760)
八日市南 2	(149,182)
八日市南 3	(67,919)
箕作 1	(6,797)
箕作 2	(24)
箕作 3	(41,135)
八日市西 1	(23,109)
八日市西 2	(142)
五個荘 1	(1,498)
五個荘 2	(3,164)
愛東北	(15,692)
湖東第一	(10,302)
湖東第二	(56)
能登川南 1	(24,437)
能登川南 2	(101,943)
蒲生西	(20,457)
小口現金(食費)	55,800
玉緒	(13,493)
御園 1	(17)
御園 2	(12)
八日市南 1	(757)
八日市南 2	(95)
八日市南 3	(47)
箕作 1	(2,446)
箕作 2	(2,795)
箕作 3	(10,694)
八日市西 1	(160)
愛東北	(14,202)
湖東第一	(993)
湖東第二	(27)
能登川南 2	(9)
蒲生西	(10,053)
普通 預金	89,082,824
NPO 滋賀銀行	(1,838,164)
給与 滋賀銀行	(3,308,129)
入所料 滋賀銀行	(1,786,085)
退職金 滋賀銀行	(30,000)
玉緒こどもの家 滋賀銀行	(5,276,031)
御園こどもの家 滋賀銀行	(10,037,428)
八日市南こどもの家 滋賀銀行	(10,093,122)
箕作こどもの家 滋賀銀行	(17,740,838)
八日市西こどもの家 滋賀銀行	(3,705,742)
五個荘こどもの家 滋賀銀行	(7,770,192)
愛東北こどもの家 滋賀銀行	(3,646,870)
湖東第一こどもの家 滋賀銀行	(2,764,217)
湖東第二こどもの家 滋賀銀行	(4,362,469)
能登川南こどもの家 滋賀銀行	(11,822,853)

財 産 目 録

NPO法人東近江学童保育ネットワーク
全事業所

【税込】(単位:円)
平成31年 3月31日 現在

蒲生西こどもの家 滋賀銀行	(4,900,684)	
現金・預金 計	92,269,962	
(売上債権)		
未 収 金	522	
子ども子育て拠出金還付	(522)	
売上債権 計	522	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,002,740	
平成31年度スポーツ保険料	(994,100)	
4月度ガードシステム料金	(8,640)	
未収 収益	107,170	
未収保育料	(107,170)	
その他流動資産 計	1,109,910	
流動資産合計		93,380,394
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	137,709	
玉緒 冷蔵庫	(137,709)	
有形固定資産 計	137,709	
固定資産合計		137,709
資産合計		93,518,103
	《負債の部》	
【流動負債】		
未 払 金	18,868,323	
3月分給与	(15,576,914)	
2・3月分社会保険料	(2,895,764)	
その他経費	(395,645)	
前 受 金	1,350,000	
入所料	(1,350,000)	
預 り 金	1,416,694	
社会保険預り金	(1,416,694)	
流動負債合計		21,635,017
負債合計		21,635,017
正味財産		<u>71,883,086</u>