

(法第 28 条第 1 項関係様式)

## 令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 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（23 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・管理を実施した。	令和 3 年 4 月～令和 4 年 3 月	東近江市市内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児童 866 人	371,517
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3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6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	八日市文化芸術会館会議室
5月26日	令和3年度通常総会	福祉センターハートピア母子会議室
9月22日	第2回理事会	福祉センターハートピア母子会議室
10月7日	令和4年度入所説明会	八日市文化芸術会館大ホール
10月12日	令和4年度入所説明会	八日市文化芸術会館大ホール
10月16日	令和4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18日	会計監査	NPO法人事務局
10月29日	令和4年度入所説明会(追加申込分)	八日市南こどもの家
11月17日	職員健康診断	八日市南こどもの家
11月25日	八日市南・五個荘こどもの家のクラス増について(協議)	東近江市役所
1月12日	令和4年度入所説明会(追加申込分)	八日市南こどもの家
1月19日	五個荘こどもの家第三学童について(協議)	NPO法人事務局
1月24日	五個荘こどもの家第三学童について(協議)	五個荘こどもの家
2月4日	五個荘こどもの家第三学童について(協議)	東近江市役所
2月7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16日	会計監査	NPO法人事務局
2月21日	五個荘こどもの家第三学童について(協議)	五個荘こどもの家
2月22日	第3回理事会	八日市文化芸術会館会議室
その他	毎月1回代表支援委員会 入所説明随時開催	八日市南こどもの家 NPO法人事務局

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	72,000	
受取入所料	1,500,000	1,572,000
<b>【受取助成金等】</b>		
受取補助金		2,832,262
<b>【事業収益】</b>		
委託料	293,154,972	
自主事業収益	113,641,323	406,796,295
<b>【その他収益】</b>		
受取 利息	2,223	
雑 収 益	1,502,676	1,504,899
経常収益 計		412,705,456
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
(人件費)		
給料 手当(事業)	262,526,170	
通 勤 費(事業)	5,726,632	
法定福利費(事業)	33,254,932	
福利厚生費(事業)	617,484	
退職金共済(事業)	4,689,660	
人件費計	306,814,878	
(その他経費)		
業務委託費(事業)	380,600	
会 議 費(事業)	0	
旅費交通費(事業)	140,997	
通信運搬費(事業)	1,578,190	
保育費 (事業)	27,476,403	
消耗品 費(事業)	19,464,240	
修 繕 費(事業)	2,096,587	
水道光熱費(事業)	7,751,632	
賃 借 料(事業)	594,528	
減価償却費(事業)	2,759,774	
保 險 料(事業)	1,836,670	
租税 公課(事業)	141,800	
研 修 費(事業)	226,883	
雑 費(事業)	245,667	
支払手数料(事業)	8,588	
その他経費計	64,702,559	
事業費 計		371,517,437
<b>【管理費】</b>		
(人件費)		
役員 報酬	120,000	
給料 手当	14,187,367	
通 勤 費	263,300	
法定福利費	2,322,207	
福利厚生費	36,317	
退職金共済	216,000	
人件費計	17,145,191	
(その他経費)		
消耗品 費	359,924	
会 議 費	8,009	
旅費交通費	78,800	
研 修 費	2,500	
通信運搬費	240,248	
賃 借 料	72,000	

# 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3年 4月 1日 至 令和4年 3月31日

保険料	127,650		
支払手数料	1,651,689		
広告宣伝費	180,400		
租税 公課	450		
減価償却費	78,444		
その他経費計	2,800,114		
管理費 計		19,945,305	
経常費用 計			391,462,742
当期経常増減額			21,242,714
【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			21,242,714
当期正味財産増減額			21,242,714
前期繰越正味財産額			156,502,279
次期繰越正味財産額			177,744,993

# 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4年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
小口 現金	57,854		
小口現金(保育費)	1,223,805		
小口現金(食費)	8,821		
普通 預金	194,899,094		
現金・預金 計	196,189,574		
(その他流動資産)			
前払 費用	1,078,844		
未収 収益	1,915,294		
その他流動資産 計	2,994,138		
流動資産合計		199,183,712	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
什器 備品	5,628,076		
有形固定資産 計	5,628,076		
固定資産合計		5,628,076	
資産合計			204,811,788
《負債の部》			
【流動負債】			
未払 金	24,794,303		
前受 金	1,455,000		
預り 金	817,492		
流動負債合計		27,066,795	
負債合計			27,066,795
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		156,502,279	
当期正味財産増減額		21,242,714	
正味財産合計			177,744,993
負債及び正味財産合計			204,811,788

# 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4年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

小口 現金	57,854
小口現金(保育費)	1,223,805
玉緒 1	(81,660)
玉緒 2	(229,083)
御園 1	(264,930)
御園 2	(269,535)
八日市南 1	(5,908)
八日市南 2	(5,599)
八日市南 3	(2,000)
箕作 1	(56)
箕作 2	(56)
箕作 3	(57)
箕作 4	(301,535)
八日市西 1	(22)
八日市西 2	(69)
五個荘 2	(9,855)
愛東北	(182)
湖東第一	(3,949)
湖東第二	(5)
能登川南 1	(9)
能登川南 2	(1,924)
蒲生西 1	(25,188)
蒲生西 2	(22,183)
小口現金(食費)	8,821
玉緒 2	(882)
御園 1	(23)
御園 2	(30)
八日市南 1	(518)
箕作 1	(11)
箕作 3	(132)
箕作 4	(126)
八日市西 1	(554)
八日市西 2	(128)
五個荘 1	(1,843)
五個荘 2	(2,137)
愛東北	(15)
湖東第一	(226)
湖東第二	(8)
能登川南 1	(6)
能登川南 2	(884)
能登川南 3	(16)
蒲生西 1	(1,282)
普通 預金	194,899,094
NPO 滋賀銀行	(12,610,020)
給与 滋賀銀行	(1,491,990)
入所料 滋賀銀行	(4,991,838)
玉緒こどもの家 滋賀銀行	(9,844,184)
御園こどもの家 滋賀銀行	(18,274,270)
八日市南こどもの家 滋賀銀行	(24,896,204)
箕作こどもの家 滋賀銀行	(31,941,587)
八日市西こどもの家 滋賀銀行	(10,586,428)
五個荘こどもの家 滋賀銀行	(20,223,810)
愛東北こどもの家 滋賀銀行	(8,830,603)

# 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4年 3月31日 現在

湖東第一こどもの家 滋賀銀行	(4,737,739)	
湖東第二こどもの家 滋賀銀行	(6,516,210)	
能登川南こどもの家 滋賀銀行	(26,060,232)	
蒲生西こどもの家 滋賀銀行	(13,893,979)	
現金・預金 計	196,189,574	
(その他流動資産)		
前払 費用	1,078,844	
令和4年度スポーツ保険料	(1,070,044)	
4月度ガードシステム料金	(8,800)	
未収 収益	1,915,294	
保育料等	(63,264)	
補助金 (処遇改善補助金)	(1,772,100)	
(整備補助金)	(79,930)	
その他流動資産 計	2,994,138	
流動資産合計		199,183,712
【固定資産】		
(有形固定資産)		
什器 備品	5,628,076	
玉緒 冷蔵庫	(40,865)	
御園 物置	(134,640)	
八日市南 プロジェクター	(45,936)	
箕作 物置	(178,640)	
箕作 冷蔵庫	(186,608)	
八日市西 空気清浄機	(152,553)	
五個荘 プリンター	(96,667)	
愛東北 エアコン	(262,268)	
湖東第一 空気清浄機 2点	(293,370)	
湖東第二 エアコン	(273,167)	
能登川南 液晶テレビ	(95,700)	
能登川南 空気清浄機 3点	(510,338)	
顔認証型サーモカメラ 計23点	(3,278,880)	
事務局 デスクトップパソコン	(78,444)	
有形固定資産 計	5,628,076	
固定資産合計		5,628,076
資産合計		204,811,788
《負債の部》		
【流動負債】		
未払 金	24,794,303	
3月分給与	(21,573,827)	
3月分社会保険料	(2,971,528)	
その他経費	(248,948)	
前受 金	1,455,000	
入所料	(1,455,000)	
預り 金	817,492	
社会保険預り金	(817,492)	
流動負債合計	27,066,795	
負債合計		27,066,795
正味財産		177,744,993