

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2018 年度事業報告書

2018 年 4 月 1 日から 2019 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

特定非営利活動法人ひの学童保育

理事長 岡本 明美

1 事業の成果

2017 年度 4 月より特定非営利活動法人として学童保育事業を開始しました。子どもたちに生き生きとした放課後をスローガンに職員が一丸となり保育、行事等に取り組みました。また、学童保育の施策や内容の充実、発展、保育内容の向上を目指し、自治体や全国の会議や研修等に理事が参加しました。他にも地域に根差した学童保育を作るため、公民館行事への参加、子育て講演会の開催等も行いました。

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

日程	事業内容
2018 年 4 月 1 日～3 月 31 日 (開所日数)	日野町内 5 か所における学童保育事業 平均利用人数 300 人
2018 年 11 月 24 日 (日)	学童保育まつり 対象者：町民全体
2018 年 12 月 15 (土)	子育て講演会 対象者：子育て中の町民全体
2019 年 1 月 12 日 (土)	2019 年度入所説明会 対象者：来年度入所希望の方

決 算 報 告 書

第 2 期

自 2018年 4月 1日

至 2019年 3月31日

特定非営利活動法人ひの学童保育

滋賀県蒲生郡日野町三十坪28

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人ひの学童保育

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 15,000

【受取助成金等】

受取補助金 80,988,922

【事業収益】

自主事業収益 (保育料) 36,413,160

【その他収益】

受取 利息 101

雑 収 益 855,527 855,628

経常収益 計

118,272,710

【経常費用】

【事業費】

(人件費等)

支援員給与 (事業) 68,303,115

法定福利費 (事業) 9,616,194

福利厚生費 (事業) 38,550

退職給付費用 (事業) 1,090,110

(人件費等) 合計 79,047,969

(その他経費)

食費 (事業) 5,528,282

消耗品費 (事業) 2,229,728

教材費 (事業) 3,923,177

行事費 (事業) 2,621,976

研修会議費 (事業) 76,142

通信運搬費 (事業) 721,452

保 険 料 (事業) 477,344

賃 借 料 (事業) 306,540

施設整備費 (事業) 1,063,221

水道光熱費 (事業) 2,239,781

諸 会 費 (事業) 282,587

旅費交通費 (事業) 518,000

雑費 (事業) 242,590

その他経費計 20,230,820

事業費 計

99,278,789

【管理費】

(人件費)

職員給与 4,829,735

役員報酬 600,000

福利厚生費 284,466

退職給付費用 94,360

人件費計 5,808,561

(その他経費)

食費 27,993

消耗品費 129,312

行事費 71,245

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人ひの学童保育

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

通信運搬費	64,065	
研修会議費	108,182	
旅費交通費	70,460	
広告宣伝費	71,496	
施設整備費	169,360	
諸会費	235,164	
雑費	<u>99,364</u>	
その他経費計	<u>1,046,641</u>	
管理費 計		<u>6,855,202</u>
経常費用 計		<u>106,133,991</u>
当期経常増減額		12,138,719
【経常外収益】		
【経常外費用】		
修繕費積立引当金繰入	2,000,000	
経営安定基金繰入	5,000,000	
人件費積立基金繰入	<u>4,000,000</u>	
経常外費用 計		<u>11,000,000</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>1,138,719</u>
当期正味財産増減額		1,138,719
前期繰越正味財産額		<u>29,350,639</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>30,489,358</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人ひの学童保育
全事業所

[税込] (単位: 円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】			
(現金・預金)			
普通預金	36,566,273		
現金・預金計	36,566,273		
(その他流動資産)			
前払費用	6,444,507		
その他流動資産計	6,444,507		
流動資産合計		43,010,780	
資産合計			43,010,780

《負債の部》

【流動負債】			
預り金	1,521,422		
流動負債合計		1,521,422	
【固定負債】			
修繕引当金	2,000,000		
経営安定基金引当金	5,000,000		
人件費積立基金引当金	4,000,000		
固定負債合計		11,000,000	
負債合計			12,521,422

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		29,350,639	
当期正味財産増減額		1,138,719	
正味財産合計			30,489,358
負債及び正味財産合計			43,010,780

財 産 目 録

特定非営利活動法人ひの学童保育
全事業所

[税込] (単位:円)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	36,566,273
滋賀銀行 共通	(4,878,301)
滋賀銀行 太陽の子	(4,050,180)
滋賀銀行 ヒノキオ	(8,042,777)
滋賀銀行 ぴっこ	(2,048,411)
滋賀銀行 さくらんぼ	(2,066,109)
滋賀銀行 わたムッキー	(2,084,959)
滋賀銀行 退職金	(1,116,011)
滋賀銀行 基金	<u>(12,279,525)</u>
現金・預金 計	36,566,273

(その他流動資産)

前払 費用	<u>6,444,507</u>
その他流動資産 計	<u>6,444,507</u>

流動資産合計

43,010,780

資産合計

43,010,780

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	1,521,422
社会保険預り金	(793,684)
雇用保険預り金	(221,458)
住民税預り金	(355,700)
組合費預り金	<u>(150,580)</u>
流動負債合計	1,521,422

【固定負債】

修繕引当金	2,000,000
経営安定基金引当金	5,000,000
人件費積立基金引当金	<u>4,000,000</u>
固定負債合計	<u>11,000,000</u>

負債合計

12,521,422

正味財産

30,489,358