

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2022 年度事業報告書

2022 年 4 月 1 日から 2023 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、行事等に取り組んでいます。今年度は感染対策に留意しながらではありますが、少しずつ行事を再開し、できることを進めていきました。夏休み中には感染拡大で閉所を余儀なくされることにもなりました。

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。オンライン会議や研修も増え、インターネット環境の見直しや設備投資を行いました。他にも地域に根差した学童保育を作るため、各地域行事へ参加しました。

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
2022 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 427 人 平均開所日数 253 日
2022 年 10 月 4 日～ 2022 年 10 月 6 日	2023 年度入所説明会 対象者：来年度入所希望の方
終日 各学童保育所にて	季節に応じた保育 地域の夏祭り、文化祭への参加 保護者会行事 (美化作業) 各所支援員の研修

決算報告書

第6期

自 2022年 4月 1日

至 2023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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 150,000

【受取助成金等】

受取助成金 343,825

受取補助金 115,162,620 115,506,445

【事業収益】

自主事業収益 (保育料) 46,436,000

【その他収益】

受取 利息 448

雑 収 益 109,609 110,057

経常収益 計

162,202,502

【経常費用】

【事業費】

(人件費等)

支援員給与 (事業) 105,084,737

法定福利費(事業) 13,270,959

福利厚生費(事業) 430,499

退職給付費用(事業) 2,294,970

(人件費等) 合計 121,081,165

(その他経費)

食費 (事業) 11,031,940

消耗品費(事業) 5,400,623

教材費 (事業) 4,940,492

行事費 (事業) 874,351

研修会議費(事業) 178,594

通信運搬費(事業) 1,126,210

保 険 料(事業) 1,063,680

賃 借 料(事業) 615,838

施設整備費 (事業) 1,557,449

水道光熱費(事業) 2,689,155

諸 会 費(事業) 257,600

雑費(事業) 31,934

減価償却費 1,154,814

その他経費計 30,922,680

事業費 計

152,003,845

【管理費】

(人件費)

職員給与 10,226,325

役員報酬 600,000

法定福利費 1,021,192

福利厚生費 18,798

人件費計 11,866,315

(その他経費)

消耗品費 180,337

通信運搬費 145,290

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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

研修会議費	118,760	
広告宣伝費	109,560	
保険料	90,960	
支払手数料	243,035	
雑費	<u>3,800</u>	
その他経費計	<u>891,742</u>	
管理費 計		<u>12,758,057</u>
経常費用 計		<u>164,761,902</u>
当期経常増減額		<u>△2,559,400</u>
【経常外収益】		
【経常外費用】		
経常外費用 計		<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△2,559,400</u>
当期正味財産増減額		<u>△2,559,400</u>
前期繰越正味財産額		<u>19,208,128</u>
次期繰越正味財産額		<u>16,648,728</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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通預金 34,186,830
現金・預金計 34,186,830

(その他流動資産)

前払費用 1,110,320
その他流動資産計 1,110,320

流動資産合計 35,297,150

【固定資産】

(有形固定資産)

什器備品 2,309,636
有形固定資産計 2,309,636

固定資産合計 2,309,636

資産合計 37,606,786

《負債の部》

【流動負債】

前受金 82,000
預り金 2,278,298

流動負債合計 2,360,298

【固定負債】

退職給付引当金 1,014,000
修繕引当金 2,000,000
経営安定基金引当金 11,583,760
人件費積立基金引当金 4,000,000

固定負債合計 18,597,760

負債合計 20,958,058

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 19,208,128

当期正味財産増減額 △2,559,400

正味財産合計 16,648,728

負債及び正味財産合計 37,606,786

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)
2023年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	34,186,830
滋賀銀行 共通	(246,672)
滋賀銀行 保育料	(500,000)
滋賀銀行 太陽の子	(3,752,287)
滋賀銀行 ヒノキオ	(3,089,673)
滋賀銀行 ぴっこ	(1,995,363)
滋賀銀行 さくらんぼ	(599,861)
滋賀銀行 わたムッキー	(1,002,137)
滋賀銀行 退職金	(2,442,064)
滋賀銀行 基金	(18,863,370)
滋賀銀行 助成金	<u>(1,695,403)</u>
現金・預金 計	34,186,830

(その他流動資産)

前払 費用	<u>1,110,320</u>
その他流動資産 計	<u>1,110,320</u>

流動資産合計

35,297,150

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	<u>2,309,636</u>
有形固定資産 計	<u>2,309,636</u>

固定資産合計

2,309,636

資産合計

37,606,786

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	82,000
預 り 金	2,278,298
社会保険預り金	(1,525,656)
雇用保険預り金	(407,205)
所得税預り金	(246,857)
住民税預り金	<u>(98,580)</u>
流動負債合計	2,360,298

【固定負債】

退職給付引当金	1,014,000
修繕引当金	2,000,000
経営安定基金引当金	11,583,760
人件費積立基金引当金	<u>4,000,000</u>
固定負債合計	<u>18,597,760</u>

負債合計

20,958,058

正味財産

16,648,728

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひの学童保育

2023年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 引当金の計上基準

修繕引当金：施設老朽に伴う、修繕や大型備品の購入に備え計上

人件費積立基金引当金：将来的な昇給に備え計上

経営安定基金引当金：児童数減少による補助金の返金に伴い発生する損失に備え計上

退職給付引当金：従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付責務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上。なお、退職期末責務は期末自己都合支給額に基づいて計上

(2). 固定資産の減価償却の方法

什器備品…3年間の均等償却を実施している。