

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2020 年度事業報告書

2020 年 4 月 1 日から 2021 年 3 月 31 日まで

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。今年度は新型コロナウイルスの影響で小学校が休校、分散登校になりました。親の就労を支える学童保育の役割として休校中は午前中より開所し、預かり保育を行いました。

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、各地域行事へ参加しました。

新型コロナウイルスの影響で今まで通りの保育や行事を行うことは厳しく、制約がある中ではありますが、子どもたちが有意義な放課後を過ごせるように引き続き取り組んでいきたいと思えます。

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
2020 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 360 人 平均開所日数 253 日
2020 年 9 月 14 日（月）～9 月 18 日（金） 2020 年 10 月 5 日（月）～10 月 9 日（金）	町内交換研修 新型コロナウイルスの影響により中止
2020 年 10 月 10 日（火） 2020 年 10 月 12 日（水） 2020 年 10 月 13 日（木）	2021 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 4 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	47,081,816	
現金・預金 計	47,081,816	

(その他流動資産)

前払 費用	1,078,500	
その他流動資産 計	1,078,500	

流動資産合計	48,160,316	
--------	------------	--

資産合計	48,160,316	
------	------------	--

《負債の部》

【流動負債】

預り金	1,613,411	
-----	-----------	--

流動負債合計		1,613,411
--------	--	-----------

【固定負債】

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	17,583,760	
--------	------------	--

負債合計		19,197,171
------	--	------------

《正味財産の部》

前期繰越正味財産		28,210,326
----------	--	------------

当期正味財産増減額	752,819	
-----------	---------	--

正味財産合計	28,963,145	
--------	------------	--

負債及び正味財産合計		48,160,316
------------	--	------------

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)
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	47,081,816
滋賀銀行 共通	(1,381,709)
滋賀銀行 保育料	(418,000)
滋賀銀行 太陽の子	(1,859,174)
滋賀銀行 ヒノキオ	(15,323,779)
滋賀銀行 ぴっこ	(632,605)
滋賀銀行 さくらんぼ	(1,743,072)
滋賀銀行 わたムッキー	(4,562,111)
滋賀銀行 退職金	(1,428,021)
滋賀銀行 基金	(18,863,370)
滋賀銀行 助成金	(869,975)
現金・預金 計	47,081,816

(その他流動資産)

前払 費用	1,078,500
その他流動資産 計	1,078,500

流動資産合計 48,160,316

資産合計

48,160,316

《負債の部》

【流動負債】

預り金	1,613,411
社会保険預り金	(1,401,362)
雇用保険預り金	(193,449)
住民税預り金	(18,600)
流動負債合計	1,613,411

【固定負債】

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	<u>17,583,760</u>

負債合計

19,197,171

正味財産

28,963,145

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】

【受取寄付金】

受取寄付金 10,000

【受取助成金等】

受取助成金 140,000

受取補助金 105,665,471 105,805,471

【事業収益】

自主事業収益 (保育料) 36,692,880

【その他収益】

雑 収 益 55,837

経常収益 計

142,564,188

【経常費用】

【事業費】

(人件費等)

支援員給与 (事業) 85,160,520

法定福利費(事業) 13,012,756

福利厚生費(事業) 344,317

退職給付費用(事業) 1,821,360

(人件費等) 合計 100,338,953

(その他経費)

食費 (事業) 6,886,579

消耗品費(事業) 3,402,865

教材費 (事業) 3,250,749

行事費 (事業) 155,660

研修会議費(事業) 6,130

通信運搬費(事業) 989,436

保 險 料(事業) 1,105,000

賃 借 料(事業) 684,838

施設整備費 (事業) 12,330,440

水道光熱費(事業) 2,040,128

諸 会 費(事業) 219,100

雑費(事業) 142,334

その他経費計 31,213,259

事業費 計

131,552,212

【管理費】

(人件費)

職員給与 7,800,661

役員報酬 600,000

法定福利費 1,161,521

福利厚生費 23,100

人件費計 9,585,282

(その他経費)

消耗品費 264,758

通信運搬費 85,940

研修会議費 69,225

支払手数料 210,100

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月 31日

雑費	<u>43,852</u>	
その他経費計	<u>673,875</u>	
管理費 計		<u>10,259,157</u>
経常費用 計		<u>141,811,369</u>
当期経常増減額		752,819
【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>752,819</u>
当期正味財産増減額		752,819
前期繰越正味財産額		<u>28,210,326</u>
次期繰越正味財産額		<u>28,963,145</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人ひの学童保育

2021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 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1). 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

(2). 引当金の計上基準

修繕引当金:施設老朽化に伴う、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:児童数の減少等による補助金の返金に伴い、発生する損失に備え計上