

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2019 年度事業報告書

2019 年 4 月 1 日から 2020 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 明彦

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。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。

また、今年度の最後に新型コロナウイルスが発生し、小学校も休校になりました。親の就労を支える学童保育の役割として午前中より開所し、子ども達を受け入れました。

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
2019 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 350 人 平均開所日数 260 日
2019 年 11 月 23 日 (土)	2020 年度入所説明会 対象者：来年度入所希望の方
2020 年 3 月 14 日 (土)	学童保育まつり 対象者：町民全体 新型コロナウイルスの影響で中止
終日 各学童保育所にて	季節に応じた保育 長期休み中の遠足、キャンプ 地域の夏祭り、文化祭への出店 保護者会行事 (懇親会・美化作業) 各所支援員の研修

決 算 報 告 書

第 3 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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 2019年 4月 1日 至 2020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 869,975
 受取補助金 100,216,110 101,086,085

【事業収益】

自主事業収益 (保育料) 41,300,234

【その他収益】

前受金 418,000
 受取 利息 121
 雑 収 益 383,365 801,486

経常収益 計

143,337,805

【経常費用】

【事業費】

(人件費等)

支援員給与 (事業) 85,713,991
 法定福利費 (事業) 10,831,133
 福利厚生費 (事業) 304,536
 退職給付費用 (事業) 1,070,170
 (人件費等) 合計 97,919,830

(その他経費)

食費 (事業) 6,983,974
 消耗品費 (事業) 3,542,689
 教材費 (事業) 4,053,165
 行事費 (事業) 2,519,412
 研修会議費 (事業) 481,200
 通信運搬費 (事業) 751,903
 保 險 料 (事業) 480,430
 賃 借 料 (事業) 664,267
 施設整備費 (事業) 7,199,426
 水道光熱費 (事業) 2,374,616
 諸 会 費 (事業) 229,500
 旅費交通費 (事業) 639,106
 雑費 (事業) 201,654

その他経費計

30,121,342

事業費 計

128,041,172

【管理費】

(人件費)

職員給与 8,271,510
 役員報酬 600,000
 法定福利費 1,135,815
 福利厚生費 15,400
 人件費計 10,022,725

(その他経費)

消耗品費 372,207

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 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

行事費	71,160	
通信運搬費	74,067	
研修会議費	153,660	
旅費交通費	145,302	
広告宣伝費	71,940	
雑費	<u>80,844</u>	
その他経費計	<u>969,180</u>	
管理費 計		<u>10,991,905</u>
経常費用 計		<u>139,033,077</u>
当期経常増減額		4,304,728
【経常外収益】		
【経常外費用】		
経営安定基金繰入		<u>6,583,760</u>
経常外費用 計		<u>6,583,760</u>
税引前当期正味財産増減額		<u>△2,279,032</u>
当期正味財産増減額		△2,279,032
前期繰越正味財産額		<u>30,489,358</u>
次期繰越正味財産額		<u><u>28,210,326</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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金 45,716,006
現金・預金 計 45,716,006

(売上債権)

未 収 金 1,468,800
売上債権 計 1,468,800

(その他流動資産)

前払 費用 1,027,000
その他流動資産 計 1,027,000

流動資産合計 48,211,806

資産合計

48,211,806

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金 137,400
預 り 金 2,280,320

流動負債合計 2,417,720

【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

20,001,480

《正味財産の部》

前期繰越正味財産 30,489,358

当期正味財産増減額 △2,279,032

正味財産合計 28,210,326

負債及び正味財産合計 48,211,806

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)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

普通 預金	45,716,006	
滋賀銀行 共通	(671,132)	
滋賀銀行 保育料	(418,000)	
滋賀銀行 太陽の子	(3,911,901)	
滋賀銀行 ヒノキオ	(10,324,817)	
滋賀銀行 ぴっこ	(1,146,353)	
滋賀銀行 さくらんぼ	(3,730,028)	
滋賀銀行 わたムッキー	(4,352,409)	
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	45,716,006	

(売上債権)

未 収 金	1,468,800	
売上債権 計	1,468,800	

(その他流動資産)

前払 費用	1,027,000	
その他流動資産 計	1,027,000	

流動資産合計 48,211,806

資産合計 48,211,806

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	137,400	
預 り 金	2,280,320	
社会保険預り金	(2,075,264)	
雇用保険預り金	(205,056)	
流動負債合計	2,417,720	

【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 20,001,480

正味財産 28,210,326