

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

平成 30 年度事業報告書

30 年 4 月 1 日から 31 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人 OAK)

1 事業の成果

児童クラブを運営し、地域の保護者の労働等により、保育が必要な児童を預かり、子ども達が安心して過ごせる環境づくりを行ったと共に、子ども達の心身の発達、情緒の安定を図った。

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 の運営	放課後児童クラブの運営	平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	4 名	通所者 7 名	6655

法人名： 特定非営利活動法人OAK

活動計算書

平成30年 4月 1日から 平成31年 3月 31日まで

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費		0
2. 受取寄付金		
受取寄付金		0
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金		12,600,000
4. 事業収益		
利用料		694,152
5. その他収益		
受取利息	0	
雑収益	0	0
経常収益計		13,294,152
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	2,886,926	
通勤交通費	72,900	
法定福利費	191,656	
人件費計	3,151,482	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
消耗品費	85,214	
事業活動費	17,950	
食費	79,089	
通信費	31,849	
賃借料	3,285,252	
手数料	3,996	
その他経費計	3,503,350	
事業費計		6,654,832
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	0	
支払利息	△ 11,386	
その他経費計	△ 11,386	
管理費計		△ 11,386
経常費用計		6,643,446
当期経常増減額		6,650,706
III 経常外収益		
1. 過年度損益修正益		0
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
1. 過年度損益修正損		100,000
経常外費用計		100,000
税引前当期正味財産増減額		6,550,706
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		6,550,706
前期繰越正味財産額		94,085
次期繰越正味財産額		6,644,791

法人名： 特定非営利活動法人OAK

貸借対照表

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	123,965	
未収金	0	
棚卸資産	0	
流動資産合計		123,965
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物付属設備	12,152,180	
車両運搬具	0	
什器備品	0	
有形固定資産計	12,152,180	
(2) 無形固定資産		
ソフトウェア	0	
無形固定資産計	0	
(3) 投資その他の資産		
差入保証金	0	
長期前払費用	0	
投資その他の資産計	0	
固定資産合計		12,152,180
資産合計		12,276,145
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
前受金	0	
預り金	14,354	
短期借入金	0	
流動負債合計		14,354
2. 固定負債		
長期借入金	5,617,000	
固定負債合計		5,617,000
負債合計		5,631,354
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		94,085
当期正味財産増減額		6,550,706
正味財産合計		6,644,791
負債及び正味財産合計		12,276,145

財産目録

平成31年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	1,853		
普通預金滋賀銀行	122,112		
棚卸資産	0		
流動資産合計		123,965	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	12,152,180		
車両運搬具	0		
什器備品	0		
有形固定資産計	12,152,180		
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	0		
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		12,152,180	
資産合計			12,276,145
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金 源泉所得税	14,354		
短期借入金	0		
流動負債合計		14,354	
2. 固定負債			
長期借入金 役員より	5,617,000		
固定負債合計		5,617,000	
負債合計			5,631,354
正味財産			6,644,791