

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和元年度事業報告書

平成 31 年 4 月 1 日から 令和 2 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 31 年 4 月 1 日～ 令和 2 年 3 月 31 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	4 名	通所者 21 名	9,047 千円
介護保険 要介護認 定（要支 援認定） 調査事業	介護保険要介護認定（要支 援認定）調査事業	平成 31 年 4 月 1 日～ 令和 2 年 3 月 31 日	愛媛県 伊予市 米 湊 1215 番地 5	5 名	愛媛県伊予 市市民、愛 媛県松前町 町民 1982 人	9,374 千円

法人名： 特定非営利活動法人OAK

活動計算書

平成31年 4月 1日 から 令和2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		4,476,000	
4. 事業収益			
放課後児童クラブ利用料		1,878,773	
認定調査事業収益		9,969,148	
5. その他収益			
受取利息		10	
雑収益		0	
経常収益計			16,323,931
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬			
給料手当	9,652,548		
通勤交通費	226,720		
賞与	1,143,979		
退職給付費	136,500		
福利厚生費	34,332		
法定福利費	1,310,560		
人件費計	12,504,639		
(2) その他経費			
旅費交通費	1,450		
消耗品費	94,218		
事業活動費	73,160		
児童保険料	107,000		
食費	178,858		
通信費	88,412		
研修出張費	0		
賃借料	3,603,850		
車輛費	456,996		
雑誌出	200		
手数料	10,494		
減価償却費	587,371		
その他経費計	5,202,009		
事業費計		17,706,648	

(単位：円)

科 目	金 額	
2. 管理費		
(1) 人件費		
役員報酬		
人件費計	0	
(2) その他経費		
通信運搬費	0	
手数料	1,740	
保険料	158,200	
会議費	3,300	
支払利息	0	
その他経費計	163,240	
管理費計		163,240
経常費用計		17,869,888
当期経常増減額		△ 1,545,957
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	552,371	
経常外費用計		552,371
税引前当期正味財産増減額		△ 2,098,328
法人税、住民税及び事業税		0
当期正味財産増減額		△ 2,098,328
前期繰越正味財産額		6,644,791
次期繰越正味財産額		4,546,463

法人名： 特定非営利活動法人OAK

財産目録

令和2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	25,794		
普通預金滋賀銀行	1,867,092		
未収金	1,050,774		
棚卸資産	0		
流動資産合計		2,943,660	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	11,047,438		
車両運搬具	0		
什器備品	245,000		
有形固定資産計	11,292,438		
(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		
他会計貸付金	1,500,000		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	1,500,000		
固定資産合計		12,792,438	
資産合計			15,736,098
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	809,906		
前受金	0		
預り金 源泉所得税	12,729		
短期借入金	0		
流動負債合計		822,635	
2. 固定負債			
他会計借入金	1,500,000		
長期借入金 役員より	8,867,000		
固定負債合計		10,367,000	
負債合計			11,189,635
正味財産			4,546,463