

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

令和 3 年度事業報告書

令和 3 年 4 月 1 日から 令和 4 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)
①放課後児童クラブ の運営	放課後児童クラブの運営	令和 3 年 4 月 1 日～ 令和 4 年 3 月 31 日	滋賀県 大津市 田辺町 14-55	6 名	通所者 36 名	13,456 千円

②介護保険要介護認定
(要支援認定)調査業務 実施済み

法人名： 特定非営利活動法人OAK

活動計算書

令和3年 4月 1日 から 令和4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	5,884,000	
4. 事業収益		
放課後児童クラブ利用料	5,339,200	
5. その他収益		
受取利息		26
雑収益		3
経常収益計		11,223,229
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
役員報酬	0	
給料手当	5,511,600	
通勤交通費	126,220	
賞与	585,000	
退職給付費	0	
福利厚生費	0	
法定福利費	263,168	
人件費計	6,485,988	
(2) その他経費		
旅費交通費	0	
消耗品費	215,362	
事業活動費	188,184	
食費	703,021	
通信費	90,961	
水道光熱費	116,499	
賃借料	3,633,960	
手数料	47,135	
雑支出	0	
減価償却費	656,012	
その他経費計	5,651,134	
事業費計		12,137,122

(単位：円)

科 目	金 額		
2. 管理費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
人件費計	0		
(2) その他経費			
手数料	0		
保険料	0		
業務委託費	1,319,382		
支払利息	0		
その他経費計	1,319,382		
管理費計		1,319,382	
経常費用計			13,456,504
当期経常増減額			△ 2,233,275
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. 借入金返済		1,000,000	
2. 過年度損益修正損			
経常外費用計			1,000,000
税引前当期正味財産増減額			△ 3,233,275
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			△ 3,233,275
前期繰越正味財産額			6,659,632
次期繰越正味財産額			3,426,357

法人名： 特定非営利活動法人OAK

貸借対照表

令和4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	830,572		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		830,572	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	9,942,696		
車両運搬具	0		
什器備品	422,300		
有形固定資産計	10,364,996		
(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	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,364,996	
資産合計			11,195,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	734,790		
短期借入金	0		
流動負債合計		734,790	
2. 固定負債			
他会計借入金	0		
長期借入金	7,034,421		
固定負債合計		7,034,421	
負債合計			7,769,211
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		6,659,632	
当期正味財産増減額		△ 3,233,275	
正味財産合計			3,426,357
負債及び正味財産合計			11,195,568

法人名： 特定非営利活動法人OAK

財産目録

令和4年 4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	1,284		
普通預金滋賀銀行	829,288		
未収金	0		
棚卸資産	0		
流動資産合計		830,572	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	9,942,696		
車両運搬具	0		
什器備品	422,300		
有形固定資産計	10,364,996		
(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	0		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	0		
固定資産合計		10,364,996	
資産合計			11,195,568
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0		
前受金	0		
預り金	734,790		
短期借入金	0		
流動負債合計		734,790	
2. 固定負債			
他会計借入金			
長期借入金 役員より	7,034,421		
固定負債合計		7,034,421	
負債合計			7,769,211
正味財産			3,426,357