

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

## 令和 2 年度事業報告書

令和 2 年 4 月 1 日から 令和 3 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。
- ・介護保険要介護認定（要支援認定）調査事業を運営し、地域の要支援認定業務を担った。

## 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	令和 2 年 4 月 1 日～ 令和 3 年 3 月 31 日	滋賀県 大津市 田辺町 14:55	6 名	通所者 27 名	9,986 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	令和 2 年 4 月 1 日～ 令和 3 年 3 月 31 日	愛媛県 伊予市 米 湊 1215 番地 5	6 名	愛媛県伊予 市市民、愛 媛県松前町 町民、他 1647 人	11,880 千円

法人名： 特定非営利活動法人OAK

## 活動計算書

令和2年 4月 1日 から 令和3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		8,212,000	
4. 事業収益			
放課後児童クラブ利用料		2,464,200	
認定調査事業収益		13,303,341	
5. その他収益			
受取利息		41	
雑収益		0	
経常収益計			23,979,582
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
役員報酬	0		
給料手当	10,857,025		
通勤交通費	337,500		
賞与	2,411,941		
退職給付費	199,500		
福利厚生費	27,696		
法定福利費	1,854,364		
人件費計	15,688,026		
(2) その他経費			
旅費交通費	250		
消耗品費	458,532		
事業活動費	26,600		
児童保険料	21,850		
食費	361,716		
通信費	89,658		
研修出張費	55,620		
賃借料	3,636,910		
車輛費	199,764		
雑支出	20,000		
手数料	23,557		
減価償却費	613,280		
その他経費計	5,507,737		
事業費計		21,195,763	

(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	2,420		
自動車税	25,800		
保険料	101,380		
水道光熱費	69,622		
家賃	471,428		
支払利息	0		
その他経費計	670,650		
管理費計		670,650	
経常費用計			21,866,413
当期経常増減額			2,113,169
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			
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			2,113,169
法人税、住民税及び事業税			0
当期正味財産増減額			2,113,169
前期繰越正味財産額			4,546,463
次期繰越正味財産額			6,659,632

法人名： 特定非営利活動法人OAK

## 貸借対照表

令和3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,939,938		
未収金	1,094,331		
棚卸資産	0		
流動資産合計		5,034,269	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	10,495,067		
車両運搬具	0		
什器備品	525,911		
有形固定資産計	11,021,008		
(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		11,021,008	
資産合計			16,055,277
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,295,872		
前受金	0		
預り金	65,352		
短期借入金	0		
流動負債合計		1,361,224	
2. 固定負債			
他会計借入金	0		
長期借入金	8,034,421		
固定負債合計		8,034,421	
負債合計			9,395,645
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		4,546,463	
当期正味財産増減額		2,113,169	
正味財産合計			6,659,632
負債及び正味財産合計			16,055,277

法人名： 特定非営利活動法人OAK

## 財産目録

令和3年 3月 31日現在

(単位：円)

科 目 ・ 摘 要	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
手許現金	59,094		
普通預金滋賀銀行	3,880,844		
未収金	1,094,331		
棚卸資産	0		
流動資産合計		5,034,269	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物付属設備	10,495,067		
車両運搬具	0		
什器備品	525,941		
有形固定資産計	11,021,008		
(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		11,021,008	
<b>資産合計</b>			16,055,277
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	1,295,872		
前受金	0		
預り金	65,352		
短期借入金	0		
流動負債合計		1,361,224	
2. 固定負債			
他会計借入金			
長期借入金 役員より	8,034,421		
固定負債合計		8,034,421	
<b>負債合計</b>			9,395,645
<b>正味財産</b>			6,659,632