

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2023 年度事業報告書

2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日まで

(特定非営利活動法人の名称)

NPO 法人ファミリーサポートまあむ

理事 平野 真理子

1 事業の成果

子供たちが、学童保育を通じて、生活習慣と学習習慣を確立するように指導をし働く保護者の子育ての補助をしました。また、学年を超えた児童間の交流を促しました。

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

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)
ファミリー サポートに 関する事 業	学童保育事業	平日 小学校終 業時～19時 土曜日 7時3 0分～19時 長期休暇	NPO 法人所 在地に て	30名 正職員 3名 補助職 員27 名	主として金田 小学校の就 学児童156 名	<del>63,179</del> 64,454

(2) その他の事業

その他事業は実施しませんでした。

2023年度 活動計算書  
 2023年 4月 1日から 2024年 3月 31日まで  
 NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
 (単位：円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 会費・入会金収入 (基本保育料・延長保育料) (おやつ代)	18,728,300 2,053,900	20,782,200
2. 事業収入 施設管理費	3,658,000	3,658,000
3. 寄付金等収入		0
4. 補助金等収入 コロナ対策補助金 近江八幡市 委託料	1,555,709 36,837,630	38,393,339
5. その他収益 雑収入 受取配当利息	345,345 507	345,852
経常収益計		63,179,391
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	19,326,287	
賞与	6,803,200	
雑給	0	
法定福利費	5,360,958	
福利厚生費	240,000	
人材派遣費	13,741,546	
人件費計	45,471,991	
(2) その他経費		
貸借料	195,959	
修繕費	2,488,310	
消耗品費	838,864	
水道光熱費	680,929	
保険代	692,910	
通信交通費	306,093	
教材費	34,256	
行事費	206,864	
燃料費	147,381	
備品購入費	625,000	
食糧費 (おやつ代)	1,678,818	
研修費	7,100	
その他経費計	7,902,484	
事業費計		53,374,475
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,831,572	
賞与	1,700,800	
雑給	0	
法定福利費	1,340,240	
人件費計	7,872,612	
(2) その他経費		
支払手数料	274,775	
租税公課	13,500	
委託費	646,796	
雑費	1,980	
支払利息	326,543	
雑損失	100	
減価償却費	1,943,281	
その他経費計	3,206,975	
管理費計		11,079,587
経常費用計		64,454,062
当期経常増減額		-1,274,671
III 特別収入 新築補助金		
IV 特別損失 圧縮損失		
当期正味財産増減額		-1,274,671
前期繰越正味財産額		39,159,778
次期繰越正味財産額		37,885,107

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

計算書類の注記

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・建物（建物附属設備を除く）については定額法、その他の有形固定資産については定率法によっています。

2. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物	31,480,519			31,480,519	△ 2,654,443	28,826,076
建物付属設備	17,037,653			17,037,653	△ 4,410,748	12,626,905
器具備品	181,214			1,812,140	△ 1,327,517	484,623
無形固定資産						
水道施設利用権	206,800			206,800	△ 56,574	150,226
投資その他の資産						
合計	50,537,112	0	0	50,537,112	△ 8,449,282	42,087,830

3. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	0			0
長期借入金	60,401,000		2,244,000	58,157,000
合計	60,401,000	0	2,244,000	58,157,000

財産目録

2024年 3月 31日現在

NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	26,000	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	2,166,978	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	621,444	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	952,253	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	822,586	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	7,156	
普通預金 PayPay銀行	1,765	
流動資産合計		4,598,182
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
児童クラブ移転工事	28,826,076	
建物付属設備		
電気設備工事	6,026,632	
機械設備工事	6,600,273	
器具備品		
サーマルカメラ 5台	416,637	
座卓 4台	67,986	
土地		
金剛寺町字中803番 宅地 4235.16㎡	50,189,275	
有形固定資産計	92,126,879	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権		
水道施設利用権	150,226	
無形固定資産計	150,226	
(3) 投資その他の資産		
滋賀県信用組合 出資金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		92,377,105
資産合計		96,975,287
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	0	
短期借入金		
滋賀県信用組合	0	
滋賀銀行	0	
預り金		
預かり源泉所得税	148,776	
預かり社会保険料	666,604	
預かり住民税	117,800	
流動負債合計		933,180
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構	58,157,000	
固定負債合計		58,157,000
負債合計		59,090,180
正味財産		37,885,107

## 2023年度 貸借対照表

2024年 3月 31日現在

NPO法人 ファミリーサポートまあむ  
(単位：円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金	26,000	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	2,166,978	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	621,444	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	952,253	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	822,586	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	7,156	
普通預金 PayPay銀行	1,765	
流動資産合計		4,598,182
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	28,826,076	
建物付属設備	12,626,905	
器具備品	484,623	
土地	50,189,275	
有形固定資産計	92,126,879	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	150,226	
無形固定資産計	150,226	
(3) 投資その他の資産		
滋賀県信用組合 出資金	100,000	
投資その他の資産計	100,000	
固定資産合計		92,377,105
資産合計		96,975,287
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
預かり所得税	148,776	
預かり社会保険料	666,604	
預かり住民税	117,800	
流動負債合計		933,180
2. 固定負債		
長期借入金	58,157,000	
固定負債合計		58,157,000
負債合計		59,090,180
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産	39,159,778	
当期正味財産増減額		-1,274,671
正味財産合計		37,885,107
負債及び正味財産合計		96,975,287