

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2019  
2018 年度事業報告書

2019 年 4 月 1 日から 2020 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

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 在地と 近江八 幡市立 金田幼 稚園の 2室に て	14名 正職員 2名 補助職 員12 名	主として金田 小学校の就 学児童120 名	24,689

2019年度 活動計算書

2019年 4月 1日から 2020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		
(保育代)	15,411,100	
(おやつ代)	1,901,200	17,312,300
2. 事業収入		0
3. 寄付金等収入		0
4. 補助金等収入		
近江八幡市 委託料	19,768,800	19,768,800
5. その他収益		
受取利息	808	808
経常収益計		37,081,908
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	11,986,964	
法定福利費	477,859	
福利厚生費	240,000	
人材派遣費	6,743,640	
人件費計	19,448,463	
(2) その他経費		
消耗品費	1,672,132	
賃借料	125,000	
食糧費 (おやつ代)	1,151,552	
備品購入費	491,472	
行事費	358,470	
教材費	161,491	
水道光熱費	138,002	
燃料代	36,913	
研修費	30,292	
修繕費	110,537	
保険代	659,660	
通信交通費	305,512	
その他経費計	5,241,033	
事業費計		24,689,496
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,135,314	
法定福利費	140,385	
人件費計	3,275,699	
(2) その他経費		
広告宣伝費	8,100	
租税公課	285,118	
会議費	21,503	
接待交際費	37,060	
支払手数料	470,941	
雑費	49,611	
支払利息	548,229	
減価償却費	361,957	
その他経費計	1,782,519	
管理費計		5,058,218

經常費用計			29,747,714
当期經常增減額			7,334,194
III 經常外收益			
經常外收益計			0
IV 經常外費用			
經常外費用計			0
当期正味財產增減額			7,334,194
前期繰越正味財產額			27,278,157
次期繰越正味財產額			34,612,351

## 2019年度 貸借対照表

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金	215,036	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	474,655	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	672,057	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	514,462	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	68,320	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	4,345,508	
仮払金	149,860	
流動資産合計		6,439,898
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物	81,465,936	
建物付属設備	43,697,433	
土地	50,189,275	
有形固定資産計	175,352,644	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権	205,646	
無形固定資産計	205,646	
(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		175,658,290
資産合計		182,098,188
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
短期借入金	95,000,000	
未払金	35,117	
預かり所得税	23,520	
預かり住民税	27,200	
流動負債合計		95,085,837
2. 固定負債		
長期借入金	52,400,000	
固定負債合計		52,400,000
負債合計		147,485,837
<b>III 正味財産の部</b>		
前期繰越正味財産	27,278,157	
当期正味財産増減額		7,334,194
正味財産合計		34,612,351
負債及び正味財産合計		182,098,188

財産目録

2020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	
<b>I 資産の部</b>		
1. 流動資産		
現金預金		
手元現金	215,036	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	474,655	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	672,057	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	514,462	
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	68,320	
普通預金 滋賀銀行八幡支店	4,345,508	
預かり所得税過払い分	149,860	
流動資産合計		6,439,898
2. 固定資産		
(1) 有形固定資産		
建物		
児童クラブ移転工事	81,465,936	
建物付属設備		
電気設備工事	21,513,172	
機械設備工事	22,184,261	
土地		
金剛寺町字中803番 宅地 4235.16㎡	50,189,275	
有形固定資産計	175,352,644	
(2) 無形固定資産		
水道施設利用権		
水道施設利用権	205,646	
無形固定資産計	205,646	
(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		175,658,290
資産合計		182,098,188
<b>II 負債の部</b>		
1. 流動負債		
未払金	35,117	
短期借入金		
滋賀県信用組合	47,500,000	
滋賀銀行	47,500,000	
預り金		
預かり源泉所得税	23,520	
預かり住民税	27,200	
流動負債合計		95,085,837
2. 固定負債		
長期借入金		
福祉医療機構	52,400,000	
固定負債合計		52,400,000
負債合計		147,485,837
正味財産		34,612,351