

2021 年度事業報告書

2021 年 4 月 1 日から 2022 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行い、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30分 ～18時30分 長期休暇	近江八 幡市金 剛寺町	26名 正職員 3名 補 助職員 23名	主として金田 小学校の就学 児童126名	46,832

2021年度 活動計算書
 2021年 4月 1日から 2022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)	14,128,400		
(おやつ代)	1,697,600	15,826,000	
2. 事業収入 施設管理費	2,848,000	2,848,000	
3. 寄付金等収入			0
4. 補助金等収入 コロナ対策補助金	639,516		
近江八幡市 委託料	29,301,637	29,941,153	
5. その他収益 雑収入	398		
受取利息	90	488	
経常収益計			48,615,641
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	15,359,408		
賞与	5,536,000		
雑給	0		
法定福利費	2,095,498		
福利厚生費	240,000		
人材派遣費	9,443,053		
人件費計	32,673,959		
(2) その他経費			
消耗品費	656,061		
賃借料	177,198		
食糧費 (おやつ代)	1,581,993		
事務用品費	57,542		
備品購入費	700,906		
行事費	142,703		
教材費	190,881		
水道光熱費	719,912		
燃料費	20,000		
研修費	11,500		
修繕費	1,440,660		
保険代	230,990		
通信交通費	316,421		
その他経費計	6,246,767		
事業費計		38,920,726	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,839,852		
賞与	1,384,000		
雑給	0		
法定福利費	523,874		
人件費計	5,747,726		
(2) その他経費			
委託費	398,108		
租税公課	12,900		
支払手数料	199,375		
雑費	96,820		
支払利息	351,227		
減価償却費	2,283,394		
その他経費計	3,341,824		
管理費計		9,089,550	
経常費用計			48,010,276
当期経常増減額			605,365
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			605,365
前期繰越正味財産額			36,954,745
次期繰越正味財産額			37,560,110

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

2021年度 貸借対照表

2022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			
普通預金	滋賀県信用組合八幡支店 ①	1,627,431	
普通預金	滋賀県信用組合八幡支店 ②	339,592	
普通預金	滋賀県信用組合八幡支店 ③	307,119	
普通預金	滋賀県信用組合八幡支店 ④	2,855,552	
普通預金	滋賀銀行八幡支店	24,364	
流動資産合計			5,154,058
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
	建物	30,085,296	
	建物付属設備	14,719,879	
	器具備品	1,125,343	
	土地	50,189,275	
有形固定資産計		96,119,793	
(2) 無形固定資産			
	水道施設利用権	177,936	
無形固定資産計		177,936	
(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			96,397,729
資産合計			101,551,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
	未払金	635,117	
	預かり所得税	101,074	
	預かり社会保険料	577,686	
	預かり住民税	32,800	
流動負債合計			1,346,677
2. 固定負債			
	長期借入金	62,645,000	
固定負債合計			62,645,000
負債合計			63,991,677
III 正味財産の部			
	前期繰越正味財産	36,954,745	
	当期正味財産増減額		605,365
正味財産合計			37,560,110
負債及び正味財産合計			101,551,787

財産目録

2022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			
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ①	1,627,431		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	339,592		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	307,119		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	2,855,552		
普通預金 滋賀銀行八幡支店	24,364		
流動資産合計		5,154,058	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童クラブ移転工事	30,085,296		
建物付属設備			
電気設備工事	7,151,978		
機械設備工事	7,567,901		
器具備品			
サーマルカメラ 5台	936,494		
座卓 4台	188,849		
土地			
金剛寺町	50,189,275		
宅地 4235.16㎡			
有形固定資産計	96,119,793		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権			
水道施設利用権	177,936		
無形固定資産計	177,936		
(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		96,397,729	
資産合計			101,551,787
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	635,117		
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	101,074		
預かり社会保険料	577,686		
預かり住民税	32,800		
流動負債合計		1,346,677	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	62,645,000		
固定負債合計		62,645,000	
負債合計			63,991,677
正味財産			37,560,110

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	△ 1,395,223	30,085,296
建物附属設備	17,037,653			17,037,653	△ 2,317,774	14,719,879
器具備品	181,214			1,812,140	△ 686,797	1,125,343
無形固定資産						
水道施設利用権	206,800			206,800	△ 28,864	177,936
投資その他の資産						
合計	50,537,112	0	0	50,537,112	△ 4,428,658	46,108,454

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	64,889,000		2,244,000	62,645,000
合計	64,889,000	0	2,244,000	62,645,000