

(法第 28 条第 1 項関係様式例)

2022 年度事業報告書

2022 年 4 月 1 日から 2023 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 在地に て	39名 正職員 3名 補助職 員32 名	主として金田 小学校の就 学児童135 名	54,760

2022年度 活動計算書
 2022年 4月 1日から 2023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)	16,868,126		
(おやつ代)	1,767,100		
		18,635,226	
2. 事業収入			
施設管理費	3,272,000		
		3,272,000	
3. 寄付金等収入			
			0
4. 補助金等収入			
市補助金	338,640		
近江八幡市 委託料	32,887,695		
		33,226,335	
5. その他収益			
雑収入	18,831		
受取配当利息	515		
		19,346	
経常収益計			55,152,907
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	18,197,560		
賞与	7,960,000		
雑給	0		
法定福利費	1,738,164		
福利厚生費	240,000		
人材派遣費	8,870,187		
人件費計	37,005,911		
(2) その他経費			
消耗品費	1,107,231		
賃借料	188,106		
食糧費 (おやつ代)	1,389,448		
事務用品費	19,556		
備品購入費	1,332,608		
行事費	20,000		
教材費	605,079		
水道光熱費	791,807		
燃料費	10,000		
研修費	7,960		
修繕費	1,023,548		
保険代	526,020		
通信交通費	677,707		
その他経費計	7,699,070		
事業費計		44,704,981	
2. 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	4,549,390		
賞与	1,990,000		
雑給	0		
法定福利費	434,541		
人件費計	6,973,931		
(2) その他経費			
委託費	356,161		
租税公課	23,712		
支払手数料	281,202		
雑費	4,730		
支払利息	338,885		
減価償却費	2,077,343		
その他経費計	3,082,033		
管理費計		10,055,964	
経常費用計			54,760,945
当期経常増減額			391,962
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			391,962
前期繰越正味財産額			38,767,816
次期繰越正味財産額			39,159,778

※ 当該年度はその他の事業の実施を予定していません。

2022年度 貸借対照表

2023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	8,988,655		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	580,218		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	1,093,557		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	1,529,904		
普通預金 滋賀銀行八幡支店	1,974,862		
普通預金 PayPay銀行	691		
流動資産合計		14,193,887	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	29,455,686		
建物付属設備	13,673,392		
器具備品	737,952		
土地	50,189,275		
有形固定資産計	94,056,305		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権	164,081		
無形固定資産計	164,081		
(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		94,320,386	
資産合計			108,514,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,287,105		
預かり所得税	105,066		
預かり社会保険料	666,604		
預かり住民税	149,900		
預かり来期分入金	1,744,820		
流動負債合計		8,953,495	
2. 固定負債			
長期借入金	60,401,000		
固定負債合計		60,401,000	
負債合計			69,354,495
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産	38,767,816		
当期正味財産増減額		391,962	
正味財産合計			39,159,778
負債及び正味財産合計			108,514,273

財産目録

2023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	8,988,655		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ②	580,218		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ③	1,093,557		
普通預金 滋賀県信用組合八幡支店 ④	1,529,904		
普通預金 滋賀銀行八幡支店	1,974,862		
普通預金 PayPay銀行	691		
流動資産合計		14,193,887	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物			
児童クラブ移転工事	29,455,686		
建物付属設備			
電気設備工事	6,589,305		
機械設備工事	7,084,087		
器具備品			
サーマルカメラ 5台	624,642		
座卓 4台	113,310		
土地			
金剛寺町	50,189,275		
宅地 4235.16㎡			
有形固定資産計	94,056,305		
(2) 無形固定資産			
水道施設利用権			
水道施設利用権	164,081		
無形固定資産計	164,081		
(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		94,320,386	
資産合計			108,514,273
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,287,105		
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	105,066		
預かり社会保険料	666,604		
預かり住民税	149,900		
預かり来期分入金	1,744,820		
流動負債合計		8,953,495	
2. 固定負債			
長期借入金			
福祉医療機構	60,401,000		
固定負債合計		60,401,000	
負債合計			69,354,495
正味財産			39,159,778

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	△ 2,024,833	29,455,686
建物附属設備	17,037,653			17,037,653	△ 3,364,261	13,673,392
器具備品	181,214			1,812,140	△ 1,074,188	737,952
無形固定資産						
水道施設利用権	206,800			206,800	△ 42,719	164,081
投資その他の資産						
合計	50,537,112	0	0	50,537,112	△ 6,506,001	44,031,111

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	62,645,000		2,244,000	60,401,000
合計	62,645,000	0	2,244,000	60,401,000