

令和1年度 事業報告書

特定非営利活動法人 子育てサポートもみの木

1、事業実施方針

乳幼児、学童、障害児とその親を対象に、保育、地域の子育て支援、障害児への支援などに関する事業を行い、もって地域社会全体の福祉増進に寄与することを目的とする。

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

(単位:千円)

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
① 乳幼児、学童への保育事業(通年の保育事業、障害児保育、緊急一時保育)	・企業主導型保育事業 ・放課後の学童保育	・保育所は月～土 7:15～18:15 ・学童クラブは 15:30～18:30 月～金及び隔週土曜日(8:30～13:00)	法人所在地	13人	園児25名 地域の学童 53人	44,117
② 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児に対する児童発達支援及び放課後等デイサービス	児童発達支援 月～金曜日 9:00～13:00 放課後デイサービス 月～土曜日 15:30～17:30	法人所在地	4人	障害児 児発8人 放デイ8人	11,913
③ 障害者総合支援法に基づく日中一時支援事業	障害児の保護者に対する地域生活支援	月～土曜日 8:30～18:30	法人所在地	2人	障害児 未就学3人 就学児7人	3,250
④ その他、この法人の目的を達するために必要な事業	特になし					0
計						59,280

活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月 31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 54,000

【受取寄付金】

受取寄付金 638,000

【受取助成金等】

受取助成金 37,571,039

受取補助金 200,000 37,771,039

【事業収益】

保護者利用料 14,716,800

企業利用料 228,160

利用者負担金 164,353

事業収益2 13,826,259 28,935,572

【その他収益】

受取利息 62

雑収益 1,247,628 1,247,690

経常収益計

68,646,301

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料手当(事業) 29,391,345

非常勤職員給与(事業) 9,980,337

法定福利費(事業) 5,036,178

福利厚生費(事業) 71,672

人件費計 44,479,532

(その他経費)

売上原価 600

業務委託費 290,200

諸謝金(事業) 321,248

印刷製本費(事業) 78,080

旅費交通費(事業) 408,205

車両費(事業) 338,096

通信運搬費(事業) 128,104

保育材料費(事業) 995,281

消耗品費(事業) 1,816,335

食材費(事業) 5,671,003

修繕費(事業) 113,770

水道光熱費(事業) 1,942,239

賃借料(事業) 492,000

保健衛生費(事業) 274,018

保険料(事業) 232,675

諸会費(事業) 1,200

研修費(事業) 752,071

支払手数料(事業) 16,740

施設整備費(事業) 828,135

雑費(事業) 101,413

その他経費計 14,801,413

事業費計

59,280,945

【管理費】

(人件費)

法定福利費 1,392,583

非常勤職員給与(管理) 962,434

福利厚生費 154,341

人件費計 2,509,358

(その他経費)

印刷製本費 660

会議費 6,160

車両費 391,026

通信運搬費 11,584

消耗品費 9,446

修繕費 104,235

施設整備費	36,504		
地代 家賃	641,000		
広告宣伝費	7,100		
研修費(管理)	9,200		
接待交際費	89,738		
新聞図書費	6,657		
減価償却費	4,769,401		
保険料	218,162		
諸会費	49,000		
租税公課	2,114,336		
支払手数料	25,577		
支払利息	193,024		
雑費	73,710		
その他経費計	<u>8,756,520</u>		
管理費計		<u>11,265,878</u>	
経常費用計			<u>70,546,823</u>
当期経常増減額			<u>△ 1,900,522</u>
【経常外収益】			
過年度損益修正益		<u>556,139</u>	
経常外収益計			<u>556,139</u>
【経常外費用】			
過年度損益修正損		<u>33,363</u>	
経常外費用計			<u>33,363</u>
税引前当期正味財産増減額			<u>△ 1,377,746</u>
当期正味財産増減額			<u>△ 1,377,746</u>
前期繰越正味財産額			<u>83,729,840</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>82,352,094</u></u>

貸借対照表

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木
全事業所

[税込] (単位: 円)

2020年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	70,135		
郵便振替	1,576,305		
郵便振替(寄付)	1,343,184		
普通預金	12,728,019		
現金・預金計	15,717,643		
(売上債権)			
未収金	3,428,887		
売上債権計	3,428,887		
(棚卸資産)			
棚卸資産	3,434		
棚卸資産計	3,434		
(その他流動資産)			
仮払金	369,237		
その他流動資産計	369,237		
流動資産合計		19,519,201	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,164,232		
建物	121,955,881		
構築物	1,133,214		
什器備品	547,428		
リース資産	381,888		
有形固定資産計	126,182,643		
(投資その他の資産)			
出資金	30,000		
投資その他の資産計	30,000		
固定資産合計		126,212,643	
資産合計			145,731,844
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	855,331		
預り金	2,027,486		
流動負債合計		2,882,817	
【固定負債】			
長期借入金	60,115,045		
リース負債	381,888		
固定負債合計		60,496,933	
負債合計			63,379,750
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		83,729,840	
当期正味財産増減額		△ 1,377,746	
正味財産合計			82,352,094
負債及び正味財産合計			145,731,844

財務諸表の注記

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木

2020年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 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：建物は定額法 その他の固定資産は定率法

(2). 引当金の計上基準

貸倒引当金：

賞与引当金：

退職給付引当金：

(3). 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

(4). ボランティアによる役務の提供

【会計方針の変更】

【事業費の内訳】

事業費の区分は以下の通りです。

部門件数が1ページ内の最大を超えました。明細は別紙に出力します。

【使途等が制約された寄付等の内訳】

[税込] (単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
施設建設寄付	2,185,184	0	1,520,000	665,184	テント設置
学童クラブ運営寄付	145,000	533,000		678,000	
合計	2,330,184	533,000	1,520,000	1,343,184	

【固定資産の増減内訳】

[税込] (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)						
土地	2,164,232	0	0	2,164,232	0	2,164,232
建物	128,374,611	0	0	128,374,611	△ 6,418,730	121,955,881
構築物	162,000	1,520,000	0	1,682,000	△ 548,786	1,133,214
什器備品	1,326,340	609,865	0	1,936,205	△ 1,388,777	547,428
リース資産	516,672	0	0	516,672	△ 134,784	381,888
合計	132,543,855	2,129,865	0	134,673,720	△ 8,491,077	126,182,643

【借入金の増減内訳】

[税込] (単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高	
個人からの借入	30,000,000	0	1,344,800	28,655,200	28,655,200
吉備信用金庫高松支店	33,000,000	0	1,540,155	31,459,845	31,459,845
合計	63,000,000	0	2,884,955	60,115,045	60,115,045

【役員及びその近親者との取引の内容】

役員及びその近親者との取引はありません。

【その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項】

事業費の内訳（別紙）

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木

2020年 3月31日 現在

(1/2)	①乳幼児、学童への保育事業（通年の保育事業、障害児保育、緊急一時保育）		②児童福祉法に基づく障害児通所支援事業 ③障害児総合支援法に基づく日中一時支援事業		(税込) (単位: 円)
	科目	足守もみの木保育園	もみの木学童クラブ	デイサービスもみの木 日中一時支援事業	
(人件費)					
給料 手当 (事業)	17,134,350	3,864,508	8,392,487		
非常勤職員給与 (事業)	4,833,233	1,974,732	3,090,572		
法定福利費 (事業)	3,017,523	653,832	1,364,823		
福利厚生費 (事業)	59,178		12,494		
人件費計	25,044,284	6,493,072	12,860,376		0
(その他経費)					
期首棚卸高					
期末棚卸高					
業務委託費	193,160	64,040	29,040		
諸 謝 金 (事業)	78,500	64,500	178,248		
印刷製本費 (事業)	65,504	6,288	6,288		
旅費交通費 (事業)	146,940	261,265			
車 両 費 (事業)	183,052	75,154	73,154		
通信運搬費 (事業)	87,307	14,032	26,765		
保育材料費 (事業)	929,840	55,028	6,013		
消耗品 費 (事業)	1,133,470	438,415	236,111		
食 材 費 (事業)	3,532,721	1,022,088	1,116,194		
修 繕 費 (事業)	15,860	92,710	5,200		
水道光熱費 (事業)	1,163,164	397,265	381,810		
貸 借 料 (事業)		492,000			
保健衛生費 (事業)	159,734	47,533	47,533		
保 険 料 (事業)	125,798	71,615	35,262		
諸 会 費 (事業)		1,200			
研 修 費 (事業)	592,181	159,890			
支払手数料 (事業)	14,251	1,571			
施設整備費 (事業)	451,885	349,985	26,265		
雑 費 (事業)	86,407	9,933	5,073		
その他経費計	8,959,774	3,624,512	2,172,956		0
合計	34,004,058	10,117,584	15,033,332		0

(2/2)	④その他、この法人の目的を達するために必要な事業		(税込) (単位: 円)
	科目	その他、目的の達成	
(人件費)			
給料 手当 (事業)			29,391,345
非常勤職員給与 (事業)		81,800	9,980,337
法定福利費 (事業)			5,036,178
福利厚生費 (事業)			71,672
人件費計	0	81,800	44,479,532
(その他経費)			
期首棚卸高		7,668	7,668
期末棚卸高		△ 7,068	△ 7,068
業務委託費		3,960	290,200
諸 謝 金 (事業)			321,248
印刷製本費 (事業)			78,080
旅費交通費 (事業)			408,205
車 両 費 (事業)		6,736	338,096
通信運搬費 (事業)			128,104
保育材料費 (事業)		4,400	995,281
消耗品 費 (事業)		8,339	1,816,335
食 材 費 (事業)			5,671,003
修 繕 費 (事業)			113,770
水道光熱費 (事業)			1,942,239
貸 借 料 (事業)			492,000
保健衛生費 (事業)		19,218	274,018
保 険 料 (事業)			232,675
諸 会 費 (事業)			1,200
研 修 費 (事業)			752,071
支払手数料 (事業)		918	16,740
施設整備費 (事業)			828,135
雑 費 (事業)			101,413
その他経費計	0	44,171	14,801,413
合計	0	125,971	59,280,945

財 産 目 録

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木
全事業所

[税込] (単位:円)
2020年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現金	70,135
郵便振替	1,576,305
郵便振替(寄付)	1,343,184
普通預金	12,728,019
吉備信用足守積立	(1,860,400)
吉備信用足守給与	(174,449)
吉備信用高松	(7,831,995)
中銀	(2,404,061)
ゆうちょ	(457,114)
現金・預金計	15,717,643

(売上債権)

未収金	3,428,887
売上債権計	3,428,887

(棚卸資産)

棚卸資産	3,434
棚卸資産計	3,434

(その他流動資産)

仮払金	369,237
その他流動資産計	369,237

流動資産合計

19,519,201

【固定資産】

(有形固定資産)

土地	2,164,232
建物	121,955,881
構築物	1,133,214
什器備品	547,428
リース資産	381,888
有形固定資産計	126,182,643

(投資その他の資産)

出資金	30,000
投資その他の資産計	30,000

固定資産合計

126,212,643

資産合計

145,731,844

《負債の部》

【流動負債】

未払金	855,331
預り金	2,027,486
源泉所得税	(38,810)
市・県民税	(72,500)
社会保険料	(336,245)
委託預金	(1,520,000)
雇用保険料	(59,931)
流動負債合計	2,882,817

【固定負債】

長期借入金	60,115,045
リース負債	381,888
固定負債合計	60,496,933

負債合計

60,496,933

63,379,750

正味財産

82,352,094

前事業年度の年間役員名簿

(平成31年4月1日から令和2年3月31日)

特定非営利活動法人 子育てサポートもみの木

番号	役職	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	國定 正浩	[Redacted]	H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
2	副理事長	吉川 貴美子		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
3	副理事長	角南 朋一		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
4	理事	武田 泰昭		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
5	同	石渡 智典		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
6	同	渡江 友美		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
7	同	増田 浩子		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
8	同	菊池 和美		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし
9	同	鳥越 昭正		H31.4.1～ R1.6.20	報酬なし
10	同	藤原 宏一		R1.6.21～ R2.3.31	報酬なし
11	監事	藤井 理恵		H31.4.1～ R2.3.31	報酬なし