

令和2年度 事業報告書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

特定非営利活動法人 子育てサポートもみの木

1、事業の成果

①乳幼児の事業、②放課後学童クラブの事業、③障害児通所支援事業、④日中一時支援事業の4つの事業を実施し、児童とその保護者の支援とともに地域の子育て支援に寄与することができた。

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

(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28名 地域の学 童 51人	57,564
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9人 放デイ11 人	10,983
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2人 就学児7人	1,325
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						69,872

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 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		59,000	
【受取寄付金】			
受取寄付金		585,000	
【受取助成金等】			
受取助成金	44,205,919		
受取補助金	500,000	44,705,919	
【事業収益】			
保護者利用料	12,731,060		
企業利用料	325,150		
利用者負担金	948,394		
事業収益2	16,656,872	30,661,476	
【その他収益】			
受取利息	854		
雑収益	1,655,781	1,656,635	
経常収益計			77,668,030
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料手当(事業)	26,821,580		
非常勤職員給与(事業)	13,259,139		
法定福利費(事業)	5,504,244		
退職給付費用(事業)	3,996,000		
福利厚生費(事業)	230,829		
人件費計	49,811,792		
(その他経費)			
売上原価	800		
業務委託費	208,252		
諸謝金(事業)	266,500		
印刷製本費(事業)	8,800		
会議費(事業)	17,920		
旅費交通費(事業)	72,540		
車両費(事業)	346,833		
通信運搬費(事業)	291,368		
保育材料費(事業)	1,542,289		
消耗品費(事業)	1,524,725		
食材費(事業)	5,898,139		
修繕費(事業)	469,614		
水道光熱費(事業)	1,835,108		
地代家賃(事業)	600,000		
賃借料(事業)	432,000		
保健衛生費(事業)	330,412		
減価償却費(事業)	4,818,590		
保険料(事業)	370,250		
諸会費(事業)	25,000		
租税公課(事業)	345,600		
研修費(事業)	2,400		
支払手数料(事業)	59,185		
施設整備費(事業)	352,684		
雑費(事業)	241,978		
その他経費計	20,060,987		
事業費計		69,872,779	
【管理費】			
(人件費)			
法定福利費	760		
非常勤職員給与(管理)	232,899		
福利厚生費	22,000		
人件費計	255,659		
(その他経費)			
会議費	10,618		

車 両 費	1,292		
通信運搬費	728		
消耗品 費	1,969		
広告宣伝費	7,460		
接待交際費	75,620		
新聞図書費	55,311		
保 險 料	624		
諸 会 費	6,000		
支払手数料	883		
雑 費	21,250		
その他経費計	<u>181,755</u>		
管理費 計		437,414	
経常費用 計		<u>70,310,193</u>	
当期経常増減額			<u>7,357,837</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計			0
【経常外費用】			
経常外費用 計			0
税引前当期正味財産増減額			<u>7,357,837</u>
当期正味財産増減額			<u>7,357,837</u>
前期繰越正味財産額			<u>82,352,094</u>
次期繰越正味財産額			<u><u>89,709,931</u></u>

貸借対照表

法人管理（2020年度）
全事業所

[税込]（単位：円）
2021年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
（現金・預金）			
現金	46,882		
郵便振替	4,232,294		
普通預金	20,664,791		
現金・預金計	24,943,967		
（売上債権）			
未収金	4,104,737		
売上債権計	4,104,737		
（棚卸資産）			
棚卸資産	2,634		
棚卸資産計	2,634		
（その他流動資産）			
立替金	602,800		
仮払金	600,000		
その他流動資産計	1,202,800		
流動資産合計		30,254,138	
【固定資産】			
（有形固定資産）			
土地	2,564,232		
建築物	118,104,643		
構築物	700,665		
什器備品	546,709		
リース資産	247,104		
有形固定資産計	122,163,353		
（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		122,193,353	
資産合計			152,447,491
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	791,455		
預り金	1,870,479		
流動負債合計		2,661,934	
【固定負債】			
長期借入金	55,832,522		
リース負債	247,104		
退職給付引当金	3,996,000		
固定負債合計	60,075,626		
負債合計		62,737,560	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		82,352,094	
当期正味財産増減額		7,357,837	
正味財産合計		89,709,931	
負債及び正味財産合計			152,447,491

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

2021年 3月31日 現在

(1/2)

[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	合計
(人件費)					
給料 手当 (事業)	19,852,009	1,670,056	4,705,392	594,123	26,821,580
非常勤職員給与 (事業)	8,147,355	2,457,695	2,386,752	267,337	13,259,139
法定福利費 (事業)	4,748,152	168,829	482,216	105,047	5,504,244
退職給付費用 (事業)	2,797,200	399,600	719,280	79,920	3,996,000
福利厚生費 (事業)	111,791	97,316	20,010	1,712	230,829
人件費計	35,656,507	4,793,496	8,313,650	1,048,139	49,811,792
(その他経費)					
期首棚卸高	3,434				3,434
期末棚卸高	△ 2,634				△ 2,634
業務委託費	198,252	10,000			208,252
諸 謝 金 (事業)	84,000	77,500	105,000		266,500
印刷製本費 (事業)	8,800				8,800
会 議 費 (事業)	17,920				17,920
旅費交通費 (事業)	55,360	17,180			72,540
車 両 費 (事業)	176,591	110,863	52,079	7,300	346,833
通信運搬費 (事業)	180,906	55,255	49,967	5,240	291,368
保育材料費 (事業)	1,264,285	219,892	52,478	5,634	1,542,289
消耗品 費 (事業)	1,020,530	257,829	228,500	17,866	1,524,725
食 材 費 (事業)	3,767,367	1,056,750	985,665	88,357	5,898,139
修 繕 費 (事業)	342,247	70,867	50,850	5,650	469,614
水道光熱費 (事業)	1,259,970	214,679	324,274	36,185	1,835,108
地代 家賃 (事業)	600,000				600,000
賃 借 料 (事業)		432,000			432,000
保健衛生費 (事業)	237,001	44,552	44,245	4,614	330,412
減価償却費 (事業)	4,048,342		693,224	77,024	4,818,590
保 険 料 (事業)	295,285	21,758	35,523	17,684	370,250
諸 会 費 (事業)	21,000	2,000	1,800	200	25,000
租税 公課 (事業)	299,670	15,310	22,965	7,655	345,600
研 修 費 (事業)		2,400			2,400
支払手数料 (事業)	25,315	21,115	10,135	2,620	59,185
施設整備費 (事業)	226,624	112,068	12,593	1,399	352,684
雑 費 (事業)	204,537	37,441			241,978
その他経費計	14,334,802	2,779,459	2,669,298	277,428	20,060,987
合計	49,991,309	7,572,955	10,982,948	1,325,567	69,872,779

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

2021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。

【使途等が制約された寄付金・助成金等の内訳】

[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	665,184	615,002	163,820	1,116,366	
学童クラブ運営寄付	678,000	500,000	550	1,177,450	
コロナ小学校休業等助成金	0	196,516	196,516	0	休業対象者に支払
子どもの居場所づくり報奨金	0	300,000	300,000	0	岡山市
コロナウイルス感染対策補助金	0	1,260,000	1,260,000	0	感染対策に使用（保育園・デイ）
コロナウイルス感染対策慰労金	0	760,000	760,000	0	職員に支払
一般社団法人芳心会	0	1,000,000	1,000,000	0	学童テント購入費に充当
公益財団法人橋本財団	0	500,000	500,000	0	学童ハウス改修費に充当
合計	1,343,184	5,131,518	4,180,886	2,293,816	

【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	400,000	0	2,564,232	0	2,564,232
建物	128,374,611	0	3,851,238	124,523,373	△ 10,269,968	118,104,643
構築物	1,682,000	0	432,549	1,249,451	△ 981,335	700,665
什器 備品	1,936,205	0	400,019	1,536,186	△ 1,389,496	546,709
リース資産	516,672	0	134,784	381,888	△ 269,568	247,104
合計	134,673,720	400,000	4,818,590	130,255,130	△ 12,910,367	122,163,353

【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	28,655,200	0	1,999,200	26,656,000
吉備信用金庫高松支店	31,459,845	0	2,283,323	29,176,522
合計	60,115,045	0	4,282,523	55,832,522

【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】

財 産 目 録

法人管理（2020年度）
全事業所

[税込]（単位：円）
2021年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	46,882
郵便 振替	4,232,294
普通 預金	20,664,791
吉備信用足守積立	(1,860,400)
吉備信用足守給与	(109,847)
吉備信用高松	(7,851,500)
中銀	(6,971,137)
ゆうちょ	(1,578,091)
吉備信用足守寄付	(2,293,816)
現金・預金 計	24,943,967

（売上債権）

未 収 金	4,104,737
売上債権 計	4,104,737

（棚卸資産）

棚卸 資産	2,634
棚卸資産 計	2,634

（その他流動資産）

立 替 金	602,800
仮 払 金	600,000
その他流動資産 計	1,202,800

流動資産合計

30,254,138

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地	2,564,232
建 物	118,104,643
構 築 物	700,665
什器 備品	546,709
リース資産	247,104
有形固定資産 計	122,163,353

（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

122,193,353

資産合計

152,447,491

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	791,455
預 り 金	1,870,479
源泉所得税	(△ 14,929)
市・県民税	(100,900)
社会保険料	(396,320)
委託預金	(1,220,000)
雇用保険料	(168,188)
流動負債合計	2,661,934

【固定負債】

長期借入金	55,832,522
リース負債	247,104
退職給付引当金	3,996,000
固定負債合計	60,075,626

負債合計

60,075,626

62,737,560

正味財産

89,709,931

前事業年度の年間役員名簿

(令和2年4月1日から令和3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	クニサダ マサヒロ 國定 正浩		R2.4.1日～ R2.5.28 (辞任)	報酬なし
2	理事長	ヨシカワ キミコ 吉川 貴美子		R2.5.28～ R3.3.31	報酬なし
3	副理事長	スナミ トモカズ 角南 朋一		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
4	理事	タケダ ヤスアキ 武田 泰昭		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
5	同	イシワタ トモリ 石渡 智典		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
6	同	シバエ トモミ 渋谷 友美		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
7	同	マサダ ヒロコ 増田 浩子		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
8	同	キクチ カズミ 菊池 和美		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
9	同	フジワラ コウイチ 藤原 宏一		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし
10	監事	フジイ リエ 藤井 理恵		R2.4.1～ R3.3.31	報酬なし