

令和3年度 事業報告書

令和3年4月1日から令和4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 月～土 7:15～18:15 ・学童クラブ 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30名 地域の学童40人	64,382
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13人	10,036
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	1,023
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						75,442

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 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 54,500

【受取寄付金】

受取寄付金 1,150,000

【受取助成金等】

受取助成金 48,656,355

【事業収益】

保護者利用料 14,698,830

企業利用料 105,388

利用者負担金 1,312,736

事業収益2 21,339,127 37,456,081

【その他収益】

受取利息 941

利用者等外給食費収益 781,000

雑収益 1,189,048 1,970,989

経常収益計

89,287,925

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 30,432,511

非常勤職員給与(事業) 15,149,857

法定福利費(事業) 6,151,888

福利厚生費(事業) 135,992

退職給付引当金繰入 1,280,031

人件費計 53,150,279

(その他経費)

業務委託費 687,000

諸謝金(事業) 259,000

印刷製本費(事業) 12,540

会議費(事業) 16,400

旅費交通費(事業) 191,054

車両費(事業) 637,713

通信運搬費(事業) 192,615

保育材料費(事業) 826,474

消耗品費(事業) 1,287,820

食材費(事業) 7,033,472

修繕費(事業) 311,742

水道光熱費(事業) 2,143,724

地代家賃(事業) 740,000

賃借料(事業) 426,000

保健衛生費(事業) 505,133

減価償却費(事業) 4,870,138

保険料(事業) 311,840

諸会費(事業) 33,375

租税公課(事業) 394,800

研修費(事業) 25,850

支払手数料(事業) 91,409

施設整備費(事業) 1,145,331

支払利息(事業) 385

雑費(事業) 148,590

その他経費計 22,292,405

事業費計

75,442,684

【管理費】

(人件費)

人件費計 0

(その他経費)

広告宣伝費 7,460

接待交際費 147,860

新聞図書費 91,644

その他経費計 246,964

管理費計

246,964

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木	[税込] (単位: 円) 自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日
経常費用 計	75,689,648
当期経常増減額	13,598,277
【経常外収益】	
過年度損益修正益	36,784
経常外収益 計	36,784
【経常外費用】	
経常外費用 計	0
税引前当期正味財産増減額	13,635,061
当期正味財産増減額	13,635,061
前期繰越正味財産額	89,709,931
次期繰越正味財産額	103,344,992

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)
2022年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	61,039		
小口現金	20,000		
郵便振替	1,625,313		
普通預金	32,206,060		
積立用預金	4,383,708		
現金・預金計	38,299,120		
(売上債権)			
未収金	4,299,446		
売上債権計	4,299,446		
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,600		
棚卸資産計	1,600		
(その他流動資産)			
仮払金	100,000		
その他流動資産計	100,000		
流動資産合計		42,697,166	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,564,232		
建物	114,253,405		
構築物	1,398,404		
什器備品	935,680		
リース資産	112,320		
有形固定資産計	119,264,041		
(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		119,294,041	
資産合計			161,991,207
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	4,598,841		
預り金	1,694,795		
流動負債合計		6,293,636	
【固定負債】			
長期借入金	49,716,959		
リース負債	112,320		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		52,352,579	
負債合計			58,646,215
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		89,709,931	
当期正味財産増減額		13,635,061	
正味財産合計			103,344,992
負債及び正味財産合計			161,991,207

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

2022年 3月31日 現在

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2011年11月20日 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

有形固定資産は定額法、無形固定資産は定率法で減価償却を行っています。

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき当期末に発生していると認められる金額を計上しています。

(3) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 会計方針の変更

会計方針の変更は、特にありません。

3. 事業費の内訳

事業費の区分は別紙の通りです。

4. 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
施設建設寄付金	1,116,366	725,020	0	1,841,386	
学童クラブ運営寄付金	1,177,450	500,000	0	1,677,450	
合計	2,293,816	1,225,020	0	3,518,836	

5. 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	2,564,232	0	0	2,564,232	0	2,564,232
建物	128,374,611	0	0	128,374,611	△ 14,121,206	114,253,405
構築物	1,682,000	1,104,400	0	2,786,400	△ 1,387,996	1,398,404
什器備品	2,335,505	829,642	0	3,165,147	△ 2,229,467	935,680
リース資産	516,672	0	0	516,672	△ 404,352	112,320
合計	135,473,020	1,934,042	0	137,407,062	△ 18,143,021	119,264,041

6. 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	26,656,000	0	1,999,200	24,656,800
吉備信用金庫高松支店	29,176,522	0	4,116,363	25,060,159
合計	55,832,522	0	6,115,563	49,716,959

7. 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。

8. 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

・事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共有する経費のうち、人件費は職種別人員配置割合、食材費等は食費利用割合、建物、構築物等の減価償却費等は延床面積割合、その他は延べ利用者数割合に基づいて按分しています。

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

2022年 3月31日 現在

(1/1)

[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)	21,542,367	4,016,402	4,523,098	350,644	30,432,511
非常勤職員給与(事業)	11,733,946	1,934,679	1,333,109	148,123	15,149,857
法定福利費(事業)	4,568,226	782,783	732,541	68,338	6,151,888
福利厚生費(事業)	111,168	13,255	10,414	1,155	135,992
退職給付引当金繰入		640,016	640,015		1,280,031
人件費計	37,955,707	7,387,135	7,239,177	568,260	53,150,279
(その他経費)					0
業務委託費	456,200	126,940	86,550	17,310	687,000
諸謝金(事業)	60,000	100,000	97,500	1,500	259,000
印刷製本費(事業)	12,540				12,540
会議費(事業)	12,000	2,420	1,650	330	16,400
旅費交通費(事業)	60,372	122,006	8,063	613	191,054
車両費(事業)	321,838	122,689	177,095	16,091	637,713
通信運搬費(事業)	114,703	43,380	28,733	5,799	192,615
保育材料費(事業)	553,819	225,216	39,702	7,737	826,474
消耗品費(事業)	711,087	375,618	167,594	33,521	1,287,820
食材費(事業)	4,429,845	986,698	1,265,423	351,506	7,033,472
修繕費(事業)	215,607	65,791	30,344		311,742
水道光熱費(事業)	1,724,089	91,239	328,396		2,143,724
地代家賃(事業)	621,600		118,400		740,000
賃借料(事業)		426,000			426,000
保健衛生費(事業)	355,356	91,551	47,422	10,804	505,133
減価償却費(事業)	4,743,803		126,335		4,870,138
保険料(事業)	246,753	38,282	22,490	4,315	311,840
諸会費(事業)	27,625	3,163	2,156	431	33,375
租税公課(事業)	367,328		27,472		394,800
研修費(事業)	18,950		6,900		25,850
支払手数料(事業)	43,530	31,238	14,826	1,815	91,409
施設整備費(事業)	948,439	16,236	180,656		1,145,331
支払利息(事業)	385				385
雑費(事業)	96,550	28,358	20,086	3,596	148,590
その他経費計	16,142,419	2,896,825	2,797,793	455,368	22,292,405
合計	54,098,126	10,283,960	10,036,970	1,023,628	75,442,684

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）
2022年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

（現金・預金）

現 金	61,039
小口 現金	20,000
その他補助	(20,000)
郵便 振替	1,625,313
普通 預金	32,206,060
吉備信用足守給与	(160,951)
吉備信用高松	(2,609,936)
中銀	(12,169,081)
ゆうちょ	(1,683,989)
吉備信用足守寄付	(2,973,836)
助成金管理専用通帳	(12,608,267)
積立用預金	4,383,708
備品等購入積立	(47,000)
修繕積立	(16,200)
設備整備積立	(1,797,200)
退職給付積立	(2,523,300)
その他補助	(8)
現金・預金 計	38,296,120

（売上債権）

未 収 金	4,299,446
その他補助	(4,299,446)
売上債権 計	4,299,446

（棚卸資産）

貯蔵品	1,600
棚卸資産 計	1,600

（その他流動資産）

仮 払 金	100,000
その他流動資産 計	100,000

流動資産合計

42,697,166

【固定資産】

（有形固定資産）

土 地	2,564,232
建 物	114,253,405
構 築 物	1,398,404
什器 備品	935,680
リース資産	112,320
有形固定資産 計	119,264,041

（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

119,294,041

資産合計

161,991,207

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	4,598,841
預 り 金	1,694,795
源泉所得税	(34,461)
市・県民税	(114,000)
社会保険料	(377,170)
委託預金	(1,120,000)
雇用保険料	(41,471)
スポーツ振興センター	(7,693)
流動負債合計	6,293,636

【固定負債】

長期借入金	49,716,959
リース負債	112,320
退職給付引当金	2,523,300
固定負債合計	52,352,579

52,352,579

負債合計

58,646,215

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）
2022年 3月31日 現在

正味財産

103,344,992

前事業年度の年間役員名簿

(令和3年4月1日から令和4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

No.	役職名	氏名	住所又は居所	就任期間	報酬を受けた期間
1	理事長	吉川 貴美子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
2	副理事長	角南 朋一		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
3	理事	武田 泰昭		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
4	同	石渡 智典		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
5	同	渋江 友美		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
6	同	増田 浩子		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
7	同	菊池 和美		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
8	同	藤原 宏一		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し
9	監事	藤井 理恵		R3年4月1日 ～R4年3月31日	報酬無し

【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本産業規格 A4 とする。
- 2 「役職名」の欄には、理事、監事又は理事の職名を定めている場合はその職名の別を記載する。
- 3 「住所又は居所」の欄には、各役員の住所又は居所を証する書類の記載どおりに記載する。
- 4 「就任期間」の欄には、左に記載された役員全員についてそれぞれ記載し、「報酬を受けた期間」の欄については、報酬を受けたことがある役員はその期間を、報酬を受けなかった役員については「報酬無し」とそれぞれ記載する。