

# 令和5年度 事業報告書

令和5年4月1日から令和6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	15人	園児30名 地域の学童 40人	67,215
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 7人 放デイ 17人	17,585
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	1,662
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						86,464

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 66,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 15,650,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 47,458,325

受取補助金 9,137,544 56,595,869

### 【事業収益】

保護者利用料(保育園) 5,340,200

保護者利用料(学童) 8,783,650

企業利用料 18,532

利用者負担金(デイ) 1,185,331

利用者負担金(日中) 587,339

事業収益(デイ) 20,145,188

事業収益(日中) 3,773,770 39,834,010

### 【その他収益】

受取 利息 956

利用者等外給食費収益 808,600

雑 収 益 975,615 1,785,171

経常収益 計

113,931,050

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当(事業) 34,197,823

非常勤職員給与(事業) 16,497,762

法定福利費(事業) 7,545,520

退職給付費用(事業) 1,427,100

福利厚生費(事業) 120,868

人件費計 59,789,073

#### (その他経費)

業務委託費 612,710

諸 謝 金(事業) 611,326

印刷製本費(事業) 8,506

会 議 費(事業) 1,400

旅費交通費(事業) 603,777

車 両 費(事業) 734,619

通信運搬費(事業) 368,056

保育材料費(事業) 1,092,534

消耗品 費(事業) 1,092,364

食 材 費(事業) 7,072,456

修 繕 費(事業) 238,590

水道光熱費(事業) 2,289,382

地代 家賃(事業) 820,000

賃 借 料(事業) 371,000

保健衛生費(事業) 679,321

減価償却費(事業) 7,789,495

保 険 料(事業) 623,184

諸 会 費(事業) 30,500

租税 公課(事業) 384,470

研 修 費(事業) 600,433

支払手数料(事業) 121,862

施設整備費(事業) 109,028

支私 利息(事業) 420,099

その他経費計 26,675,112

事業費 計

86,464,185

### 【管理費】

#### (人件費)

# 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 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
事務消耗品費	1,133,256	
会議費	5,400	
広告宣伝費	17,900	
接待交際費	127,587	
新聞図書費	140,225	
その他経費計	1,424,368	
管理費計		1,424,368
経常費用計		87,888,553
当期経常増減額		26,042,497
【経常外収益】		
過年度損益修正益	189,673	
経常外収益計		189,673
【経常外費用】		
過年度損益修正損	1,864,277	
経常外費用計		1,864,277
税引前当期正味財産増減額		24,367,893
当期正味財産増減額		24,367,893
前期繰越正味財産額		122,724,882
次期繰越正味財産額		147,092,775

# 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)  
2024年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	78,551		
小口現金	43,212		
郵便振替	730,187		
郵便振替(ダイ学堂施設建設寄付)	8,836		
普通預金	23,476,708		
積立用預金	1,860,400		
現金・預金計	26,197,894		
(売上債権)			
未収金	5,294,735		
売上債権計	5,294,735		
(棚卸資産)			
貯蔵品	800		
棚卸資産計	800		
流動資産合計		31,493,429	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,564,232		
建物	169,365,992		
構築物	1,962,960		
什器備品	3,324,663		
リース資産	566,720		
有形固定資産計	177,784,567		
(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		177,814,567	
資産合計		209,307,996	
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	3,653,728		
預り金	1,818,073		
流動負債合計		5,471,801	
【固定負債】			
長期借入金	53,653,400		
リース負債	566,720		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		56,743,420	
負債合計		62,215,221	
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		122,724,882	
当期正味財産増減額		24,367,893	
正味財産合計		147,092,775	
負債及び正味財産合計		209,307,996	

## 計算書類の注記

特定非営利活動法人子育てサポートもみの木

2023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、定率法で減価償却を行っています。

#### (2) 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. 用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
放デイ施設建設寄付金	0	22,650,000	0	22,650,000	個人寄付金+清水基金補助金
合計	0	22,650,000	0	22,650,000	

### 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	当期償却額	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		2,564,232
建物	128,374,611	64,981,099	△ 6,017,274	193,355,710	△ 23,989,718	169,365,992
構築物	4,377,250	0	△ 577,601	4,377,250	△ 2,414,290	1,962,960
什器備品	4,931,837	2,327,270	△ 1,038,511	7,259,107	△ 3,934,444	3,324,663
リース資産	739,200	0	△ 147,840	739,200	△ 172,480	566,720
合計	140,987,130	67,308,369	△ 7,781,226	208,295,499	△ 30,510,932	177,784,567

### 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	21,241,800	10,000,000	588,400	30,658,400
吉備信用金庫	24,286,523	0	1,291,523	22,995,000
合計	45,528,323	10,000,000	1,879,923	53,653,400

### 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べ床面積割合、その他は延べ利用者数割合に基づいて按分しています。

# 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)  
2024年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

#### (現金・預金)

現 金	78,551
小口 現金	43,212
保育園小口	(13,212)
給食小口	(30,000)
郵便 振替	730,187
郵便振替 (デイ学童施設建設寄付)	8,836
普通 預金	23,476,708
吉備信用足守給与	(131,552)
吉備信用高松	(2,123,141)
中銀	(3,349,143)
ゆうちょ	(1,188,451)
助成金管理専用通帳	(16,684,421)
積立用預金	1,860,400
備品等購入積立	(47,000)
修繕積立	(16,200)
設備整備積立	(1,797,200)
現金・預金 計	26,197,894

#### (売上債権)

未 収 金	5,294,735
国保連	(3,356,347)
利用者	(172,113)
その他	(1,123,000)
自治体	(643,275)
売上債権 計	5,294,735

#### (棚卸資産)

貯 蔵 品	800
棚卸資産 計	800

#### 流動資産合計

31,493,429

### 【固定資産】

#### (有形固定資産)

土 地	2,564,232
建 物	169,365,992
構 築 物	1,962,960
什器 備品	3,324,663
リース資産	566,720
有形固定資産 計	177,784,567

#### (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

177,814,567

#### 資産合計

209,307,996

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	3,653,728
預 り 金	1,818,073
源泉所得税	(△ 153,437)
市・県民税	(121,600)
社会保険料	(943,304)
委託預金	(620,000)
雇用保険料	(286,605)
流動負債合計	5,471,801

### 【固定負債】

長期借入金	53,653,400
吉備信高松支店	(22,995,000)
吉川	(20,658,400)

# 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)  
2024年 3月31日 現在

角南	(10,000,000)		
リース負債	566,720		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		56,743,420	
負債合計			62,215,221
正味財産			147,092,775

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和5年4月1日から令和6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		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
2	副理事長	角南 朋一		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
3	理事	武田 泰昭		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
4	同	石渡 智典		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
5	同	渋江 友美		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
6	同	増田 浩子		R5年4月1日 ～R5年6月20日	報酬無し
7	同	菊池 和美		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
8	同	藤原 宏一		R5年4月1日 ～R6年3月31日	報酬無し
9	同	佐藤 衣美子		R5年6月21日 ～R6年3月31日	報酬無し
10	監事	藤井 理恵		R5年4月1日 ～R5年6月20日	報酬無し
11	監事	岡田 弘明		R6年6月21日 ～R6年3月31日	報酬無し