

# 令和6年度事業報告書

令和6年4月1日から令和7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 月～金 15:30～18:15 隔週土 8:00～13:00	法人所在地	15人	園児30名 地域の学童 40人	73,440
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 9:00～13:00 ・放課後デイサービス 月～金 15:30～17:30 隔週土 8:00～13:00	法人所在地	4人	障害児 児発12人 放デイ18人	18,455
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 8:00～18:15	法人所在地	2人	障害児 就学児18人	1,748
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						93,643

# 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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月 31日

## 【経常収益】

### 【受取会費】

正会員受取会費 60,000

### 【受取寄付金】

受取寄付金 1,693,000

### 【受取助成金等】

受取助成金 47,163,452

受取補助金 415,600 47,579,052

### 【事業収益】

保護者利用料 (保育園) 4,707,900

保護者利用料 (学童) 8,178,540

利用者負担金 (デイ) 1,162,965

利用者負担金 (日中) 667,150

事業収益 (デイ) 21,228,306

事業収益 (日中) 4,585,495 40,530,356

### 【その他収益】

受取 利息 11,616

利用者等外給食費収益 898,200

雑 収 益 602,201 1,512,017

### 経常収益 計

91,374,425

## 【経常費用】

### 【事業費】

#### (人件費)

給料 手当 (事業) 42,406,281

非常勤職員給与 (事業) 13,287,093

法定福利費 (事業) 8,401,770

退職給付費用 (事業) 1,685,000

福利厚生費 (事業) 204,791

#### 人件費計

65,984,935

#### (その他経費)

業務委託費 462,550

諸 謝 金 (事業) 376,080

印刷製本費 (事業) 4,400

会 議 費 (事業) 26,818

旅費交通費 (事業) 610,184

車 両 費 (事業) 489,833

通信運搬費 (事業) 343,467

保育材料費 (事業) 1,126,708

消耗品 費 (事業) 602,794

食 材 費 (事業) 7,245,686

修 繕 費 (事業) 19,800

水道光熱費 (事業) 3,235,862

地代 家賃 (事業) 820,000

賃 借 料 (事業) 360,000

保健衛生費 (事業) 485,478

減価償却費 (事業) 8,318,175

保 険 料 (事業) 589,870

諸 会 費 (事業) 28,000

租税 公課 (事業) 1,015,900

研 修 費 (事業) 871,157

支払手数料 (事業) 102,525

施設整備費 (事業) 134,962

支払 利息 (事業) 388,536

#### その他経費計

27,658,785

#### 事業費 計

93,643,720

## 【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 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

人件費計	0	
(その他経費)		
事務消耗品費	644,972	
広告宣伝費	12,900	
接待交際費	48,720	
新聞図書費	101,078	
その他経費計	807,670	
管理費 計		807,670
経常費用 計		94,451,390
当期経常増減額		△ 3,076,965
【経常外収益】		
過年度損益修正益	1,230,993	
経常外収益 計		1,230,993
【経常外費用】		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		△ 1,845,972
当期正味財産増減額		△ 1,845,972
前期繰越正味財産額		147,092,775
次期繰越正味財産額		145,246,803

# 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)  
2025年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	91,101		
小口現金	20,000		
郵便振替	1,013,600		
郵便振替(デイ学童施設建設寄付)	7,040		
普通預金	20,749,955		
積立用預金	1,860,400		
現金・預金計	23,742,096		
(売上債権)			
未収金	4,586,811		
売上債権計	4,586,811		
流動資産合計		28,328,907	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	6,564,232		
建物	159,940,617		
構築物	2,799,440		
什器備品	2,496,506		
リース資産	418,880		
有形固定資産計	172,219,675		
(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		172,249,675	
資産合計			200,578,582
《負債の部》			
【流動負債】			
未払金	1,862,358		
預り金	1,289,041		
流動負債合計		3,151,399	
【固定負債】			
長期借入金	49,238,200		
リース負債	418,880		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		52,180,380	
負債合計			55,331,779
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		147,092,775	
当期正味財産増減額		△ 1,845,972	
正味財産合計		145,246,803	
負債及び正味財産合計			200,578,582

## 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

2025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. 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
放デイ施設整備寄付金	0	1,103,000	0	1,103,000	
合計	0	1,103,000	0	1,103,000	

### 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	6,564,232	0	0	6,564,232		6,564,232
建物	189,355,710	0	△ 6,656,368	189,355,710	△ 29,415,093	159,940,617
構築物	4,377,250	1,280,400	△ 443,920	5,657,650	△ 2,858,210	2,799,440
什器備品	7,259,107	241,890	△ 1,070,047	7,500,997	△ 5,004,491	2,496,506
リース資産	739,200	0	△ 147,840	739,200	△ 320,320	418,880
合計	208,295,499	1,522,290	△ 8,318,175	209,817,789	△ 37,598,114	172,219,675

### 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	30,658,400	0	2,675,200	27,983,200
吉備信用金庫	22,995,000	0	1,740,000	21,255,000
合計	53,653,400	0	4,415,200	49,238,200

### 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)  
2025年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

現 金	91,101
小口 現金	20,000
保育園小口	(20,000)
郵便 振替	1,013,600
郵便振替 (デイ学童施設建設寄付)	7,040
普通 預金	20,749,955
吉備信用足守給与	(38,906)
吉備信用高松	(1,465,583)
中銀	(6,052,762)
ゆうちょ	(1,889,264)
助成金管理専用通帳	(11,303,440)
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	23,742,096

(売上債権)

未 収 金	4,586,811
国保連	(3,445,814)
利用者	(153,663)
その他	(10,094)
自治体	(977,240)
売上債権 計	4,586,811

流動資産合計

28,328,907

### 【固定資産】

(有形固定資産)

上 地	6,564,232
建 物	159,940,617
構 築 物	2,799,440
什器 備品	2,496,506
リース資産	418,880
有形固定資産 計	172,219,675

(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

172,249,675

資産合計

200,578,582

## 《負債の部》

### 【流動負債】

未 払 金	1,862,358
預 り 金	1,289,041
源泉所得税	(△ 176,874)
市・県民税	(140,400)
社会保険料	(529,641)
委託預金	(520,000)
雇用保険料	(275,874)
合宿会計	(△ 6,600)
写真CD代金	(6,600)
流動負債合計	3,151,399

### 【固定負債】

長期借入金	49,238,200
吉備信高松支店	(21,255,000)
吉川	(18,659,200)
角南	(9,324,000)

# 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)  
2025年 3月31日 現在

リース負債	418,880		
退職給付引当金	<u>2,523,300</u>		
固定負債合計		<u>52,180,380</u>	
負債合計			<u>55,331,779</u>
正味財産			<u><u>145,246,803</u></u>

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和6年4月1日から令和7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		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
2	副理事長	角南 朋一		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
3	理事	武田 泰昭		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
4	同	石渡 智典		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
5	同	渋江 友美		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
6	同	菊池 和美		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
7	同	藤原 宏一		R6年4月1日 ～R7年3月31日	報酬無し
8	同	佐藤 衣美子		R6年6月21日 ～R7年3月31日	報酬無し
9	監事	岡田 弘明		R6年4月1日 ～R7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。