

平成30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)	・30年10月より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	6人	地域の学童 54人	21,762
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 児童11人 放デイ13人	10,280
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4人 就学児6人	2,571
④ その他、この法人の目的を達するために必要な事業	「預かり保育」および「赤ちゃん広場」 但し「預かり保育」は4月～9月	赤ちゃん広場 9:00～12:30 預かり保育 月～金曜日 9:00～16:00	法人所在地	4人(4月～9月)	広場 4組 預かり保 育 12人	7,088
計						41,701

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 48,500

【受取寄付金】

受取寄付金 15,441,000

【受取助成金等】

受取助成金 15,444,313

受取補助金 60,416,000 75,860,313

【事業収益】

保護者利用料 15,459,490

企業利用料 91,570

利用者負担金 401,096

事業収益2 24,466,693 40,418,849

【その他収益】

受取 利息 47,330

雑 収 益 1,623,100 1,670,430

経常収益 計

133,439,092

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給料 手当(事業) 19,507,157

非常勤職員給与(事業) 10,269,991

人件費計 29,777,148

(その他経費)

売上 原価 △ 4,034

諸 謝 金(事業) 121,000

会 議 費(事業) 1,101

旅費交通費(事業) 297,255

学童送迎経費(事業) 439,985

車 両 費(事業) 173,866

通信運搬費(事業) 93,542

保育材料費(事業) 888,286

消耗品 費(事業) 1,290,625

食 材 費(事業) 4,917,406

修 繕 費(事業) 238,100

水道光熱費(事業) 1,350,307

地代 家賃(事業) 630,000

保健衛生費(事業) 332,512

保 険 料(事業) 244,906

研 修 費(事業) 405,749

支払手数料(事業) 2,268

施設整備費(事業) 213,872

雑 費(事業) 287,252

その他経費計 11,923,998

事業費 計

41,701,146

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 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【管理費】

(人件費)

法定福利費	3,124,989
非常勤職員給与 (管理)	1,078,470
福利厚生費	118,540
人件費計	4,321,999

(その他経費)

印刷製本費	28,080
会議費	9,700
旅費交通費	5,310
車両費	151,539
通信運搬費	145,649
消耗品費	905,915
修繕費	161,556
施設整備費	45,081
水道光熱費	25,321
地代家賃	230,000
賃借料	614,520
広告宣伝費	7,100
研修費 (管理)	141,268
接待交際費	82,660
新聞図書費	31,670
減価償却費	2,630,780
保険料	224,208
諸会費	31,830
リース料	134,784
租税公課	156,400
支払手数料	74,818
支払利息	425,433
雑費	677,435
その他経費計	6,941,057

管理費計

経常費用計

当期経常増減額

11,263,056

52,964,202

80,474,890

【経常外収益】

経常外収益計

0

【経常外費用】

過年度損益修正損

△ 425,092

経常外費用計

△ 425,092

税引前当期正味財産増減額

80,899,982

当期正味財産増減額

80,899,982

前期繰越正味財産額

2,829,858

次期繰越正味財産額

83,729,840

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》			
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	15,377		
郵便振替	1,561,810		
郵便振替(寄付)	2,330,184		
普通預金	8,602,777		
現金・預金計	12,510,148		
(売上債権)			
未収金	8,804,723		
売上債権計	8,804,723		
(棚卸資産)			
棚卸資産	4,034		
棚卸資産計	4,034		
(その他流動資産)			
仮払金	326,641		
その他流動資産計	326,641		
流動資産合計		21,645,546	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,164,232		
建物	125,807,119		
構築物	145,800		
什器備品	188,356		
リース資産	516,672		
有形固定資産計	128,822,179		
(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		128,852,179	
資産合計			150,497,725
《負債の部》			
【流動負債】			
預り金	3,251,213		
流動負債合計		3,251,213	
【固定負債】			
長期借入金	63,000,000		
リース負債	516,672		
固定負債合計		63,516,672	
負債合計			66,767,885
《正味財産の部》			
前期繰越正味財産		2,829,858	
当期正味財産増減額		80,899,982	
正味財産合計		83,729,840	
負債及び正味財産合計			150,497,725

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

2019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：定額法によっております。

(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	0	16,696,000	14,510,816	2,185,184	足守新園舎建設資金に充当
学童クラブ運営寄付	0	145,000	0	145,000	
合計		16,841,000	14,510,816	2,330,184	

【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	0	128,374,611	0	128,374,611	△ 2,567,492	125,807,119
構築物	0	162,000	0	162,000	△ 16,200	145,800
什器備品	1,090,900	235,440	0	1,326,340	△ 1,137,984	188,356
リース資産	516,672	0	0	516,672	0	516,672
合計	3,771,804	128,772,051	0	132,543,855	△ 3,721,676	128,822,179

【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	20,000,000	10,000,000	0	30,000,000
吉備信用金庫高松支店	0	33,000,000	0	33,000,000
合計	20,000,000	43,000,000	0	63,000,000

【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】

特にありません。

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

2019年 3月31日 現在

(1/2)

【税込】（単位：円）

科目	見守もみの木保育園	もみの木学童クラブ	預かり保育	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)	5,257,549	3,209,662	2,623,524	8,416,422	
非常勤職員給与(事業)	3,952,027	1,003,722	2,464,668	2,849,574	
人件費計	9,209,576	4,213,384	5,088,192	11,265,996	0
(その他経費)					
期末棚卸高					
諸謝金(事業)	30,000	10,000		81,000	
会議費(事業)		1,101			
旅費交通費(事業)	150,310	146,945			
学童送迎経費(事業)		439,985			
車両費(事業)	16,433	61,517	47,961	47,955	
通信運搬費(事業)	27,837	20,100	7,165	38,440	
保育材料費(事業)	249,066	516,019	122,877	324	
消耗品費(事業)	1,053,531	128,450	73,918	33,658	
食材費(事業)	1,417,008	1,416,752	1,180,740	902,906	
修繕費(事業)	68,894	154,675	14,531		
水道光熱費(事業)	536,606	379,440	147,507	286,754	
地代家賃(事業)	180,000	270,000		180,000	
保健衛生費(事業)	221,596	47,398	54,187	9,331	
保険料(事業)	207,262	33,292	1,090	3,262	
研修費(事業)	19,270	38,324	348,155		
支払手数料(事業)		2,268			
施設整備費(事業)	179,399	34,473			
雑費(事業)	58,476	229,560		△ 1,000	
その他経費計	4,415,688	3,930,299	1,998,131	1,582,630	0
合計	13,625,264	8,143,683	7,086,323	12,848,626	0

(2/2)

【税込】（単位：円）

科目	その他、目的達成	法人管理	合計
(人件費)			
給料 手当(事業)			19,507,157
非常勤職員給与(事業)			10,269,991
人件費計	0	0	29,777,148
(その他経費)			
期末棚卸高		△ 4,034	△ 4,034
諸謝金(事業)			121,000
会議費(事業)			1,101
旅費交通費(事業)			297,255
学童送迎経費(事業)			439,985
車両費(事業)			173,866
通信運搬費(事業)			93,542
保育材料費(事業)			888,286
消耗品費(事業)	1,068		1,290,625
食材費(事業)			4,917,406
修繕費(事業)			238,100
水道光熱費(事業)			1,350,307
地代家賃(事業)			630,000
保健衛生費(事業)			332,512
保険料(事業)			244,906
研修費(事業)			405,749
支払手数料(事業)			2,268
施設整備費(事業)			213,872
雑費(事業)	216		287,252
その他経費計	1,284	△ 4,034	11,923,998
合計	1,284	△ 4,034	41,701,146

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

現 金	15,377
郵便 振替	1,561,810
郵便 振替 (寄付)	2,330,184
普通 預金	8,602,777
吉備信用116	(319,978)
吉備信用高松	(4,767,651)
中銀	(1,394,348)
ゆうちょ	(2,120,800)
現金・預金 計	12,510,148

(売上債権)

未 収 金	8,804,723
売上債権 計	8,804,723

(棚卸資産)

棚卸 資産	4,034
棚卸資産 計	4,034

(その他流動資産)

仮 払 金	326,641
その他流動資産 計	326,641

流動資産合計

21,645,546

【固定資産】

(有形固定資産)

土 地	2,164,232
建 物	125,807,119
構 築 物	145,800
什器 備品	188,356
リース資産	516,672
有形固定資産 計	128,822,179

(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

128,852,179

資産合計

150,497,725

《負債の部》

【流動負債】

預 り 金	3,251,213
源泉所得税	(148,277)
市・県民税	(76,500)
社会保険料	(648,580)
委託預金	(2,020,000)
預り諸口	(400,000)
雇用保険料	(△ 42,144)
流動負債合計	3,251,213

【固定負債】

長期借入金	63,000,000
リース負債	516,672
固定負債合計	63,516,672

負債合計

66,767,885

正味財産

83,729,840

前事業年度の年間役員名簿

(平成30年4月1日から平成31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]	H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
2	副理事長	吉川 貴美子		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
3	副理事長	角南 朋一		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
5	理事	鳥越 昭正		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
6	同	石渡 智典		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
7	同	武田 泰昭		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし
9	同	浜江 友美		H30. 4. 22～ H31. 3. 31	報酬なし
10	同	増田 浩子		H30. 4. 22～ H31. 3. 31	報酬なし
11	同	菊池 和美		H30. 4. 22～ H31. 3. 31	報酬なし
9	監事	赤田 理恵		H30. 4. 1～ H31. 3. 31	報酬なし