

# 令和4年度 事業報告書

令和4年4月1日から令和5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	67,064
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 ・放課後等デイサービス 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	8,504
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	1,080
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						76,650

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費		56,500	
【受取寄付金】			
受取寄付金			12,300,000
【受取助成金等】			
受取助成金	46,513,955		
受取補助金	1,612,350		
			48,126,305
【事業収益】			
保護者利用料（保育園）	4,589,610		
保護者利用料（学童）	8,860,323		
企業利用料	192,773		
利用者負担金（デイ）	943,576		
利用者負担金（日中）	392,810		
事業収益（デイ）	17,572,324		
事業収益（日中）	2,503,965		
			35,055,281
【その他収益】			
受取 利息	994		
利用者等外給食費収益	810,350		
雑 収 益	408,981		
			1,220,325
経常収益 計			96,758,411
【経常費用】			
【事業費】			
（人件費）			
給料 手当（事業）	30,554,866		
非常勤職員給与（事業）	16,420,275		
法定福利費（事業）	6,609,787		
退職給付費用（事業）	951,000		
福利厚生費（事業）	172,605		
人件費計	54,708,533		
（その他経費）			
業務委託費	736,192		
諸 謝 金（事業）	431,658		
会 議 費（事業）	18,200		
旅費交通費（事業）	174,430		
車 両 費（事業）	441,221		
通信運搬費（事業）	207,180		
保育材料費（事業）	1,078,455		
消耗品 費（事業）	1,962,694		
食 材 費（事業）	6,550,355		
修 繕 費（事業）	231,129		
水道光熱費（事業）	2,132,453		
地代 家賃（事業）	660,000		
賃 借 料（事業）	411,000		
保健衛生費（事業）	379,114		
減価償却費（事業）	5,095,088		
保 険 料（事業）	414,955		
諸 会 費（事業）	36,000		
租税 公課（事業）	402,340		
研 修 費（事業）	481,496		
支払手数料（事業）	97,880		
その他経費計	21,941,840		
事業費 計			76,650,373
【管理費】			
（人件費）			
人件費計		0	
（その他経費）			
事務消耗品費	358,293		
広告宣伝費	7,460		
接待交際費	218,310		
新聞図書費	139,085		
租税 公課	2,250		

# 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 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

支払手数料	2,750		
その他経費計	728,148		
管理費計		728,148	
経常費用計			77,378,521
当期経常増減額			19,379,890
【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			19,379,890
当期正味財産増減額			19,379,890
前期繰越正味財産額			103,344,992
次期繰越正味財産額			122,724,882

# 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)  
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》	
【流動資産】			
(現金・預金)			
現金	79,156		
小口現金	33,829		
郵便振替	4,076,638		
郵便振替(デイ学童施設建設寄付)	12,168,946		
普通預金	29,233,883		
積立用預金	1,860,400		
現金・預金計	47,452,852		
(売上債権)			
未収金	3,809,033		
売上債権計	3,809,033		
(棚卸資産)			
貯蔵品	1,600		
棚卸資産計	1,600		
流動資産合計		51,263,485	
【固定資産】			
(有形固定資産)			
土地	2,564,232		
建物	110,402,167		
構築物	2,540,561		
什器備品	2,044,173		
リース資産	714,560		
建設仮勘定	5,934,287		
有形固定資産計	124,199,980		
(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		124,229,980	
資産合計			175,493,465
		《負債の部》	
【流動負債】			
未払金	2,187,853		
預り金	1,814,547		
流動負債合計		4,002,400	
【固定負債】			
長期借入金	45,528,323		
リース負債	714,560		
退職給付引当金	2,523,300		
固定負債合計		48,766,183	
負債合計			52,768,583
		《正味財産の部》	
前期繰越正味財産		103,344,992	
当期正味財産増減額		19,379,890	
正味財産合計			122,724,882
負債及び正味財産合計			175,493,465

## 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. 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
放デイ施設建設寄付金	0	12,168,946	0	12,168,946	
合計	0	12,168,946	0	12,168,946	

### 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		2,564,232
建物	128,374,611	0	0	128,374,611	△ 17,972,444	110,402,167
構築物	2,736,400	1,590,850	0	4,327,250	△ 1,836,689	2,540,561
什器備品	3,165,147	1,766,690	0	4,931,837	△ 2,887,664	2,044,173
リース資産	516,672	739,200	△ 516,672	739,200	△ 24,640	714,560
建設仮勘定	0	5,934,287	0	5,934,287	0	5,934,287
合計	137,407,062	10,031,027	△ 516,672	146,921,417	△ 22,721,437	124,199,980

建設仮勘定には、令和5年度に建設を予定している放デイ施設の開発許可等に要した費用を計上しています。

### 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	23,241,000	0	1,999,200	21,241,800
吉備信用金庫高松支店	26,475,959	0	2,189,436	24,286,523
合計	49,716,959	0	4,188,636	45,528,323

### 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。

## 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)  
2023年 3月31日 現在

		《資産の部》		
【流動資産】				
(現金・預金)				
現    金	79,156			
小口 現金	33,829			
保育園小口	(3,829)			
給食小口	(30,000)			
郵便 振替	4,076,638			
郵便振替 (デイ学童施設建設寄付)	12,168,946			
普通 預金	29,232,883			
吉備信用足守給与	(105,316)			
吉備信用高松	(2,748,801)			
中銀	(7,425,843)			
ゆうちょ	(1,409,098)			
吉備信用足守寄付	(2,918,850)			
助成金管理専用通帳	(14,625,975)			
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	47,452,852			
(売上債権)				
未 収 金	3,809,033			
国保連	(3,192,787)			
利用者	(135,301)			
自治体	(480,945)			
売上債権 計	3,809,033			
(棚卸資産)				
貯蔵品	1,600			
棚卸資産 計	1,600			
流動資産合計		51,263,485		
【固定資産】				
(有形固定資産)				
土    地	2,564,232			
建    物	110,402,167			
構 築 物	2,540,561			
什器 備品	2,044,173			
リース資産	714,560			
建設仮勘定	5,934,287			
有形固定資産 計	124,199,980			
(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		124,229,980		
資産合計		175,493,465		
《負債の部》				
【流動負債】				
未 払 金	2,187,853			
預 り 金	1,814,547			
源泉所得税	(△ 162,487)			
市・県民税	(111,100)			
社会保険料	(396,412)			
委託預金	(1,120,000)			
学童施設整備費	(347,367)			
スポーツ振興センター	(2,155)			
流動負債合計		4,002,400		
【固定負債】				
長期借入金	45,528,323			
リース負債	714,560			
退職給付引当金	2,523,300			
固定負債合計		48,766,183		
負債合計		52,768,583		

## 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)  
2023年 3月31日 現在

正味財産

122,724,882

## 前事業年度の年間役員名簿

(令和4年4月1日から令和5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		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
2	副理事長	角南 朋一		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
3	理事	武田 泰昭		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
4	同	石渡 智典		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
5	同	渋谷 友美		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
6	同	増田 浩子		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
7	同	菊池 和美		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
8	同	藤原 宏一		R4年4月1日 ～R5年3月31日	報酬無し
9	監事	藤井 理恵		R4年4月1日 ～R5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。