

# 令和元年度事業報告書

令和元年6月1日から令和2年5月31日まで

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

## 1 事業実施の成果

運営委託事業では、給与計算や保険手続きなどの労務管理部分を継続してサポートセンターが行うことでクラブ運営や事務実務の負担軽減につながっている。また、継続して岡山大学かいのき児童クラブの運営委託を行い、実績を積み重ねることができた。かいのき児童クラブについては令和2年度も機構が運営委託をすることが決定している。さらに昨年度より、瀬戸内市児童クラブの指定管理者制度に基づき、機構が運営を実施している国府ひまわりクラブ、みゆキッズクラブの2クラブ（4支援単位）については安定的な運営を実施中である。新たに、瀬戸内市放課後児童クラブ放課後児童健全育成事業者の応募申請を行い、プロポーザルの結果運営委託が決定した。その運営委託により、瀬戸内市の邑久学区において、邑久オアシスクラブを令和2年4月に開所している。支援員の質的向上事業ではクラブ交流会の継続的な実施ができており、各クラブより交流会への参加が定着している。（コロナウイルス感染予防の為、3月より開催を見合わせている）また、昨年度に続き、OASIS（支援員質的向上研修会）研修会を実施し、加盟外クラブへも案内を出し、岡山市、瀬戸内市から申し込みも多数寄せられている。

## 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

定款の事業名	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 (千円)
放課後児童健全育成事業の運営コンサルタント事業	・保護者・運営者向けに情報提供を行ない運営に関するアドバイスやマネジメントの実施 ・運営相談窓口開設（継続）	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市	8人	学生、支援員、保護者、行政、運営主体者等多数	0
放課後児童健全育成事業の大学との連携事業	・学生の養成 ・新卒者マッチング	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市	8人	大学、学生、支援員、運営主体者等多数	0

放課後児童健全育成事業等の運営委託事業	・PR活動、ニーズ調査の実施 ・児童クラブの運営委託実施	随時	岡山市 瀬戸内市 井原市	8人	支援員、保護者、行政、運営主体者等多数	44938
放課後児童健全育成事業の放課後児童支援員等資質向上事業	・OJTの実施（継続） ・クラブ交流会の開催 ・研修の実施	通年	岡山市 瀬戸内市 井原市	8人	学生、会員及び非会員等多数	199

(2) その他の事業

定款の事業名	事業内容	実施日時	実施場所	従事者の人数	支出額(千円)

令和元年度 活動計算書

令和元年8月1日から令和2年8月31日まで

特定非営利活動法人 ながやま財団児童福祉クラブ運営機構

円

科目	金額	
(正味財産増減計算)		
1.経常増減の部		
(1)経常収益		
受取金費・入金金		
正会員受取金費	152,000	
受取金費・人金金合計		152,000
受取寄付金		
受取寄付金合計		0
受取助成金等		
受取助成金等合計		0
事業収益		
受託料収益	10,591,326	
保護者負担金収益	11,769,991	
利用料収益	80,000	
事業収益合計		52,441,310
その他収益		
受取利息	82	
雑収益	12,640	
その他収益合計		12,722
経常収益合計		52,609,032
(2)経常費用		
事業費		
【人件費】		
給与手当	29,588,544	
通勤費	43,028	
法定福利費	3,309,258	
福利厚生費	51,205	
【人件費計】		32,989,035
【その他費用】		
業務委託費	7,494,772	
通信運搬費	223,299	
消耗品費	1,671,043	
消耗品費	243,424	
おやつ代	32,383	
雑費	8,621	
研修費	427,491	
印刷製本費	303,488	
リース料	8,140	
水道光熱費	36,386	
支払仕入代金	722,600	
貸借料	4,940	
保険料	491,926	
印刷金	194,897	
広告宣伝費	33,000	
支払手数料	183,282	
雑費	69,690	
【その他費用計】		12,149,382
事業費合計		45,138,417
管理費		
【人件費】		
役員報酬	1,289,000	
給与手当	1,635,967	
通勤費	6,500	
法定福利費	24,458	
【人件費計】		2,935,935
【その他費用】		
旅費交通費	3,600	
業務委託費	308,779	
通信運搬費	137,080	
会議費	49,618	
備品費	232,787	
消耗品費	185,798	
印刷製本費	75,872	
リース料	8,140	
支払仕入代金	246,669	
貸借料	3,000	
租税公課	2,250	
支払手数料	8,301	
雑費	2,679	
繰償還金	77,418	
【その他費用計】		1,341,902
管理費合計		4,277,837
経常費用計		49,416,254
当期経常増減額		3,192,778
2.経常外増減の部		
(1)経常外収益		
経常外収益合計		0
(2)経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額		0
繰引額当期正味財産増減額		3,192,778
法人税、住民税及び市町税	838,000	
当期正味財産増減額		2,354,778
前期繰越正味財産額		1,301,940
次期繰越正味財産額		3,656,718

# 令和元年度 貸借対照表

令和2年5月31日現在

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

(円)

科 目	金 額		
<b>I 資産の部</b>			
<b>1.流動資産</b>			
現金預金			
現金	443,656		
普通預金	17,094,985		
現金預金合計	17,538,641		
他の流動資産			
未収金	23,100		
前払費用	119,600		
他の流動資産合計	142,700		
<b>流動資産合計</b>		17,681,341	
<b>2.固定資産</b>			
有形固定資産			
建物	1,730,821		
構築物	1,111,667		
有形固定資産合計	2,842,488		
無形固定資産			
無形固定資産合計	0		
投資その他の資産			
敷金	194,400		
投資その他の資産合計	194,400		
<b>固定資産合計</b>		3,036,888	
<b>資産合計</b>			20,718,229
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	3,666,675		
前受金	11,946,667		
法定預り金	610,169		
未払法人税等	838,000		
<b>流動負債合計</b>		17,061,511	
<b>2.固定負債</b>			
<b>固定負債合計</b>		0	
<b>負債合計</b>			17,061,511
<b>III 正味財産の部</b>			
前期繰越正味財産		1,301,940	
当期正味財産増減額		2,354,778	
<b>正味財産合計</b>			3,656,718
<b>負債正味財産合計</b>			20,718,229

財務諸表の注記

令和2年5月31日現在

1. 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  
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて建物、構築物は定額法で償却をしています。それ以外は定率法で償却をしています。
- (2) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位:円)

科 目	①運営コンサル タレント事業	②大学との 連携事業	③運営受託事 業	④資質向上事 業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費						152,000	152,000
2. 受取寄付金							
3. 受取助成金等							
4. 事業収益			52,364,310	80,000	52,444,310		52,444,310
5. その他収益			12,649		12,649	73	12,722
経常収益計	0	0	52,376,959	80,000	52,456,959	152,073	52,609,032
II 経常費用							
(1) 人件費							
役員報酬						1,269,000	1,269,000
給料手当			29,631,572		29,631,572	1,642,467	31,274,039
法定福利費			3,306,258		3,306,258	24,468	3,330,726
福利厚生費			51,205		51,205		51,205
人件費計	0	0	32,989,035	0	32,989,035	2,935,935	35,924,970
(2) その他経費							
旅費交通費						3,600	3,600
業務委託費			7,494,772		7,494,772	308,779	7,803,551
通信運搬費			223,299		223,299	137,020	360,319
会議費						49,618	49,618
備品費			1,671,043		1,671,043	232,737	1,903,780
消耗品費			243,424		243,424	185,798	429,222
おやつ代			32,383		32,383		32,383
行事費			8,621		8,621		8,621
修繕費			427,491		427,491		427,491
印刷製本費			303,488		303,488	75,872	379,360
リース料			8,140		8,140	8,140	16,280
水道光熱費			36,386		36,386		36,386
支払地代家賃			722,600		722,600	246,600	969,200
賃借料				1,940	1,940	3,090	8,030
保険料			491,926		491,926		491,926
謝礼金				194,897	194,897		194,897
租税公課						2,250	2,250
広告宣伝費			33,000		33,000		33,000
支払手数料			183,282		183,282	8,301	191,583
雑費			69,690		69,690	2,679	72,369
減価償却費						77,418	77,418
その他経費計	0	0	11,949,545	199,837	12,149,382	1,341,902	13,491,284
経常費用計	0	0	44,938,580	199,837	45,138,417	4,277,837	49,416,254
法人税、住民税及び事業税						838,000	838,000
当期経常増減額	0	0	7,438,379	△ 119,837	7,318,542	△ 4,963,764	2,354,778

3. 固定資産の増減内訳

(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	期末減価額
有形固定資産						
建物	0	1,789,906	0	1,789,906	△ 39,085	1,750,821
構築物	0	1,150,000	0	1,150,000	△ 38,333	1,111,667
投資その他の資産						
敷金	0	194,400	0	194,400		194,400
合 計	0	3,114,306	0	3,114,306	△ 77,418	3,036,888

# 財産目録

令和2年5月31日現在

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>			
<b>現金預金</b>			
現金			448,666
--本部事務局現金			94,850
--みゆきっず第1現金			82,960
--みゆきっず第2現金			161,492
--邑久オアシス現金			6,813
--ひまわり現金			97,511
普通預金			17,094,985
--中国銀行493	運営機構		13,456,234
--中国銀行207	運営機構		541,027
--中国銀行101	みゆキッズ1組		681,668
--中国銀行110	みゆキッズ2組		848,747
--中国銀行080	国府ひまわり		902,581
--中国銀行098	国府ひまわり		210,072
--中国銀行424	邑久オアシス		454,656
<b>他の流動資産</b>			
未収金			23,100
--受託料(労務管理)	やまびこクラブ		23,100
前払費用(家賃・駐車場)	事務局・邑久オアシス		119,600
<b>流動資産合計</b>			<b>17,681,341</b>
<b>(固定資産)</b>			
<b>有形固定資産</b>			
建物	邑久オアシス		1,730,821
構築物	邑久オアシス		1,111,667
<b>無形固定資産</b>			
<b>投資その他の資産</b>			
敷金	邑久オアシス		194,400
<b>固定資産合計</b>			<b>3,036,888</b>
<b>資産合計</b>			<b>20,718,229</b>
<b>(流動負債)</b>			
未払金			3,666,675
--給料・通勤費			2,485,370
--社会保険料		法定福利費	615,228
--団体共済費	事務局	通信費・備品費	89,919
--邑久オアシスクラブ		消耗品・光熱費	52,260
--第1ひまわりクラブ		"	41,268
--第2ひまわりクラブ		"	41,269
--放課後児童クラブサポートセンター			245,300
--第1みゆキッズクラブ		消耗品・光熱費	63,005
--第2みゆキッズクラブ		"	33,056
前受金	瀬戸内市	瀬戸内指定管理料	11,946,667
法定預り金			610,169
--源泉所得税(給与等)			288,022
--社会保険料			300,227
--住民税			21,920
未払法人税等			838,000
<b>流動負債合計</b>			<b>17,061,511</b>
<b>(固定負債)</b>			
<b>固定負債合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>17,061,511</b>
<b>正味財産合計</b>			<b>3,656,718</b>

## 前事業年度の年間役員名簿

令和元年6月1日から令和2年5月31日)

特定非営利活動法人 おかやま放課後児童クラブ運営機構

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	矢吹 真子		元年6月1日 ～2年5月31日	元年10月1日 ～2年5月31日
2	副理事長	藤原 由加		元年6月1日 ～2年5月31日	元年10月1日 ～2年5月31日
3	理事	矢吹 一馬		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
4	同	長田 勝志		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
5	同	大塚 利昭		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
6	同	関川 直樹		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
7	同	寺島 直樹		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
8	同	末田 妙乃		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し
9	監事	山本 英美		元年6月1日 ～2年5月31日	報酬無し

### 【備考】

- 1 用紙の大きさは、日本工業規格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。